Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	**40,195.30**	**0.00**	**56,806,504.62**	**54,292,474.66**	**2,554,225.26**	**0.00**
1111	000000001				Caja	40,195.30	0.00	56,776,504.62	54,262,474.66	2,554,225.26	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Tesoreria	40,195.30	0.00	56,776,504.62	54,262,474.66	2,554,225.26	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTA CORRIENTE	38,461.74	0.00	49,476,233.31	46,960,461.76	2,554,233.29	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0006		ROGELIO CESAR ROGEL ROGEL	-8.03	0.00	0.00	0.00	-8.03	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CONVENIO PREDIAL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0008		INGRESOS	1,741.59	0.00	6,690,966.15	6,692,707.74	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0009		SIIGEM	0.00	0.00	609,305.16	609,305.16	0.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0026		JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0027		JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0028		JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001			CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0001		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0002		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0003		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0004		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0005		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0006		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0007		CTA 011807- 2914 DIVERSOS 2 CHEQUE 210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002			CTA 011807-2256 PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0001		CTA 011807-2256 PARTICIPACIONES 2022 CHEQUE 211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0002		CTA 011807-2256 PARTICIPACIONES 2022 CHEQUE 212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0003		CTA 011807-2256 PARTICIPACIONES 2022 CHEQUE 213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000003			CTA 011807-2949 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000003	0001		CTA 011807-2949 FISMDF 2022 CHEQUE 214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000004			CTA 011807-2779 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000004	0001		CTA 011807-2779 FORTAMUNDF 2022 CHEQUE 215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**15,403,634.87**	**0.00**	**261,256,797.63**	**276,660,432.50**	**0.00**	**0.00**
1112	000000003				BANCOMER	13,085,071.65	0.00	237,184,938.13	250,270,009.78	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000081			CTA. 0116341519 PARTICIPACIONES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000088			CTA. 0118072922 DIVERSOS	379,024.36	0.00	11,701,399.97	12,080,424.33	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000089			CTA. 0118072914 DIVERSOS 2	364,983.63	0.00	36,300,692.22	36,665,675.85	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000090			CTA. 0118072256 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	10,900,457.95	0.00	104,053,120.84	114,953,578.79	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000091			CTA. 0118072744 DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA	564,968.73	0.00	829,370.48	1,394,339.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000092			CTA. 0118072949 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000093			CTA. 0118072779 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000094			CTA. 0118072795 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000095			CTA. 0118072973 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000096			CTA. 0118143897 FISMDF 2013	256,148.17	0.00	26.05	256,174.22	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000097			CTA. 0118144141 FISMDF 2014	80,355.20	0.00	8.16	80,363.36	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000098			CTA. 0118144206 FORTAMUNDF 2012	68,057.67	0.00	6.96	68,064.63	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000099			CTA. 0118144265 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000100			CTA. 0118637237 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000101			CTA. 0119796371 FAISMUN 2023	2,239.31	0.00	55.69	2,295.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000102			CTA. 0119796436 FORTAMUNDF 2023	3,068.39	0.00	173.61	3,242.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000103			CTA. 0119796452 FEFOM 2023	320,806.06	0.00	77.75	320,883.81	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000104			CTA. 0119796487 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000105			CTA. 0120336645 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000106			CTA. 0120422959 PAD 2023	144,962.18	0.00	38.82	145,001.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000107			CTA. 0122302268 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	36,553,709.80	36,553,709.80	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000108			CTA. 0122302233 FAISMUN 2024	0.00	0.00	33,141,320.23	33,141,320.23	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000109			CTA. 0122302284 FEFOM 2024	0.00	0.00	13,447,191.39	13,447,191.39	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000110			CTA. 0122302144 FASP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000111			CTA 0124282353 PAD 2024	0.00	0.00	1,157,746.16	1,157,746.16	0.00	0.00
1112	000000006				BANCO AZTECA	195,306.17	0.00	20,624,219.62	20,819,525.79	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000011			CTA. 0172 0165320743 PREDIAL 2022	31,461.45	0.00	17,122,165.94	17,153,627.39	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000012			CTA. 0172 0165320710 BALNEARIO MATUTINO 2022	87,489.32	0.00	1,475,733.11	1,563,222.43	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000013			CTA. 0172 0165320721 BALNEARIO VESPERTINO 2022	65,460.19	0.00	1,487,867.67	1,553,327.86	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000014			CTA. 0172 0165320732 BALNEARIO NOCTURNO 2022	10,895.21	0.00	538,452.90	549,348.11	0.00	0.00
1112	000000007				BANCO ACTINVER	2,123,257.05	0.00	3,447,639.88	5,570,896.93	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000001			CTA 148091567 CONCENTRADOR	2,123,257.05	0.00	3,447,639.88	5,570,896.93	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**10,842,759.85**	**10,842,759.85**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,842,759.85	10,842,759.85	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**341,583.37**	**0.00**	**5,682,510.72**	**4,996,784.86**	**1,027,309.23**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-5,675.19	0.00	1,403.52	1,639.00	-5,910.67	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,862.14	0.00	0.00	0.00	1,862.14	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		LISTAS DE RAYA	1,862.14	0.00	0.00	0.00	1,862.14	0.00
1123	000000001	000000000000000002			SUBSIDIO AL SALARIO	-7,537.33	0.00	1,403.52	1,639.00	-7,772.81	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0001		NOMINAS	-7,537.33	0.00	1,403.52	1,639.00	-7,772.81	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	347,258.56	0.00	5,681,107.20	4,995,145.86	1,033,219.90	0.00
1123	000000005	000000000000000018			O.P.D.A.P.A.S	46,317.85	0.00	849,102.57	0.00	895,420.42	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0001		O.P.D.A.P.A.S. (APORTACIONES ISSEMYM)	46,317.85	0.00	849,102.57	0.00	895,420.42	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000045			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	153,516.13	0.00	0.00	153,516.13	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000045	0001		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	129,917.03	0.00	0.00	129,917.03	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000045	0002		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR JUNIO 23	23,599.10	0.00	0.00	23,599.10	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000113			ADRIAN GARNIER BELTRAN	79,999.33	0.00	0.00	0.00	79,999.33	0.00
1123	000000005	000000000000000113	0001		ADRIAN GARNIER BELTRAN	79,999.33	0.00	0.00	0.00	79,999.33	0.00
1123	000000005	000000000000000119			SELINA YSVETTE GAMA SANCHEZ	6,722.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00
1123	000000005	000000000000000119	0001		SELINA YSVETTE GAMA SANCHEZ	6,722.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00
1123	000000005	000000000000000120			EMMA MARGARITA DELGADO ORTIZ	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
1123	000000005	000000000000000120	0001		EMMA MARGARITA DELGADO ORTIZ	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123			ISSEMYM	0.00	0.00	4,831,987.62	4,781,944.47	50,043.15	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0001		POR LOS INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	0.00	4,831,987.62	4,781,944.47	50,043.15	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0007		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0008		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0009		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0010		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0011		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0012		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000123	0013		INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F. JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000133			ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000133	0001		ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000134			GRECIA NAJERA MIRANDA	5,728.25	0.00	17.01	5,745.26	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000134	0001		GRECIA NAJERA MIRANDA	5,728.25	0.00	17.01	5,745.26	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000135			FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000135	0001		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000136			NORMA ADRIANA AVILA SELLANO	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000136	0001		NORMA ADRIANA AVILA SELLANO	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000137			JORGE ALBERTO CORTÉS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000137	0001		JORGE ALBERTO CORTÉS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000138			YARELI DOMINGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000138	0001		YARELI DOMINGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000139			FERNANDO VARGAS MAGADÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000139	0001		FERNANDO VARGAS MAGADÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**15,219.73**	**0.00**	**16,333.75**	**16,333.75**	**15,219.73**	**0.00**
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo	15,219.73	0.00	16,333.75	16,333.75	15,219.73	0.00
1131	000000001	000000000000000698			LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1131	000000001	000000000000000698	0001		CONTRATO ADQ/FASP/226/08/2021 LOGISTICA Y NEXOS INFORM. S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000698	0002		CONTRATO 146-TER/23, UNIFORMES PCyB, AGOSTO 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000698	0003		CONTRATO IXT/CAS/ITP/001/2023, UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA, AGOSTO 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000698	0004		ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700			OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	1,224.28	0.00	0.00	0.00	1,224.28	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0001		TAG OHLM00395290 DE SINDICATURA	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0002		TAG NÚM. 1 OHLM00395275 DE SERVICIOS PÚBLICOS	40.02	0.00	0.00	0.00	40.02	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0003		TAG NÚM. 2 OHLM00395274 DE SERVICIOS PÚBLICOS	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0004		TAG NÚM. 3 OHLM00395272 DE SERVICIOS PÚBLICOS	126.01	0.00	0.00	0.00	126.01	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0005		TAG NÚM. 4 OHLM00395279 DE SERVICIOS PÚBLICOS	294.26	0.00	0.00	0.00	294.26	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0006		TAG OHLM00395283 DE TESORERÍA	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0007		TAG OHLM00395283 DE PRESIDENCIA	196.99	0.00	0.00	0.00	196.99	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0008		LUIS ARTURO VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0009		CUERNOS CHUECOS PRODUCTIONS, S,A, DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0010		IVAN GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0011		CORPORATIVO RODEO CRUZELI'S , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0012		JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0013		JUAN CARLOS LARA ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000700	0014		CONSTRUCTORA CARSIF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000701			GVR CONTADORES Y CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000701	0001		GVR CONTADORES Y CONSULTORES S.C. CONTRATO IXTP/ADPC/151-BIS/09/22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000702			MITSHEEV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000702	0001		MITSHEEV S.A. DE C.V. FACT 89 FESTEJO DÍA DE REYES ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000703			ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000703	0001		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000704			ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,049.75	4,049.75	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000704	0001		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,049.75	4,049.75	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000800			ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	13,995.46	0.00	0.00	0.00	13,995.46	0.00
1131	000000001	000000000000000800	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	13,995.46	0.00	0.00	0.00	13,995.46	0.00
1131	000000001	000000000000000800	0002		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000801			DEALON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000801	0001		DEALON S.A. DE C.V., FACT A 2719, CARROCERÍA PARA CAMIÓN HINO 1625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000802			ALEJANDRINA LAURA ARIZMENDI ESTRADA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000802	0001		ALEJANDRINA LAURA ARIZMENDI ESTRADA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000803			COLEGIO DE ARQUITECTOS	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000803	0001		COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000804			PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000804	0001		PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**3.00**	**0.00**	**5,995,964.16**	**5,995,964.16**	**3.00**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	3.00	0.00	5,995,964.16	5,995,964.16	3.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001			2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0003		REYNA MARIA SANTANA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0012		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 3 G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0020		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000001	0021		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002			2023	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0003		ING. MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0004		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0005		LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0008		JORGE MORENO PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0009		CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0011		TERRASTAR CONCTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0013		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0017		GRUPO JUMERIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003			2024	0.00	0.00	5,995,964.16	5,995,964.16	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,493,713.81	1,493,713.81	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	763,111.66	763,111.66	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0010		DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,294,026.00	1,294,026.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0011		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,484,902.88	1,484,902.88	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0013		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	539,600.26	539,600.26	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000003	0017		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	420,609.55	420,609.55	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**123,009,824.96**	**0.00**	**7,476,531.67**	**0.00**	**130,486,356.63**	**0.00**
1231	000000002				JARDINES	7,168,727.20	0.00	0.00	0.00	7,168,727.20	0.00
1231	000000002	000000000000000001			JARDINES	7,168,727.20	0.00	0.00	0.00	7,168,727.20	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDIN CENTRAL CABECERA MUNICIPAL	2,904,000.00	0.00	0.00	0.00	2,904,000.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0002		JARDIN CENTRAL TECOMATEPEC	69,552.00	0.00	0.00	0.00	69,552.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0003		JARDIN CENTRAL DE MALINALTENANGO	236,895.00	0.00	0.00	0.00	236,895.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0004		PLAZA CIVICA YERBAS BUENAS	86,705.00	0.00	0.00	0.00	86,705.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0005		PREDIO DENOMINADO (ESCUELA AGROPECUARIA)	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0006		TERRENO PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO Z	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0007		PLAZA CÍVICA DE SAN MIGUEL LADERAS	391,575.20	0.00	0.00	0.00	391,575.20	0.00
1231	000000003				PANTEONES	6,857,063.65	0.00	5,856,555.23	0.00	12,713,618.88	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	6,857,063.65	0.00	5,856,555.23	0.00	12,713,618.88	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL	1,706,838.00	0.00	0.00	0.00	1,706,838.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON CABECERA MUNICIPAL NUEVO	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON DE COAXUSCO	19,457.40	0.00	0.00	0.00	19,457.40	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON DE MESON NUEVO	30,210.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON DE MALINALTENANGO	145,975.00	0.00	0.00	0.00	145,975.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON DE YERBAS BUENAS	69,073.65	0.00	0.00	0.00	69,073.65	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0007		PANTEON DE TECOMATEPEC	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON DE SAN MIGUEL LADERAS	44,624.60	0.00	0.00	0.00	44,624.60	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON DE PLAN DE SAN MIGUEL	32,085.00	0.00	0.00	0.00	32,085.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0010		PANTEON DE AHUACATITLAN	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0011		AMPLIACION PANTEON LLANO DE LA UNION (TERRENO LLANO DE SAN	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0012		PREDIO UBICADO EN LLANO DE LA UNION DENOMINADO EL POTRERO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0013		PREDIO UBICADO CALLE FRANCISCO I MADERO AMPLIACION PANTEON	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0014		AMPLIACION DEL PANTEON PLAN DE SAN MIGUEL 060-08-005-31-00-0000 9627MTS2	0.00	0.00	46,787.00	0.00	46,787.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0015		PANTEON MUNICIPAL TLACOCHACA 060-06-601-46-00-0000 11603.41 M2	0.00	0.00	5,809,768.23	0.00	5,809,768.23	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	10,237,361.63	0.00	0.00	0.00	10,237,361.63	0.00
1231	000000004	000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	10,237,361.63	0.00	0.00	0.00	10,237,361.63	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE INFANTIL EUGENIO ACACIO	1,322,989.00	0.00	0.00	0.00	1,322,989.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0002		PARQUE INFANTIL RAFAEL NARANJO	60,520.00	0.00	0.00	0.00	60,520.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0003		PARQUE INFANTIL COLONIA CEDROS	195,265.00	0.00	0.00	0.00	195,265.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0004		PARQUE ECOLOGICO DE SAN ALEJO	56,647.00	0.00	0.00	0.00	56,647.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0005		PARQUE LA PRESITA	1,530,012.00	0.00	0.00	0.00	1,530,012.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0006		PARQUE INFANTIL BARRIO SANTA CATARINA	1,935,847.74	0.00	0.00	0.00	1,935,847.74	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0007		PARQUE INFANTIL RECREATIVO EN LA LOMA DE LOS COLORINES, 060 04 403 25 00 00	3,188,795.65	0.00	0.00	0.00	3,188,795.65	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0008		PARQUE SAN MIGUEL LADERAS, 060 03 021 55 00 0000	317,785.81	0.00	0.00	0.00	317,785.81	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0009		PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA EL SALITRE, 060 01 277 04 00 0000	664,619.82	0.00	0.00	0.00	664,619.82	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0010		PARQUE INFANTIL RECREATIVO, COL. 5 DE FEBRERO	964,879.61	0.00	0.00	0.00	964,879.61	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	96,215,548.73	0.00	117,889.34	0.00	96,333,438.07	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	96,215,548.73	0.00	117,889.34	0.00	96,333,438.07	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		EL JAGUEY	403,462.40	0.00	0.00	0.00	403,462.40	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		EL PERICON	895,513.00	0.00	0.00	0.00	895,513.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		LAGUNA DE OXIDACION LO TECOLOTES	3,412,138.00	0.00	0.00	0.00	3,412,138.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		LA CIENEGA	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	1,712,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		LA TRINCHERA	126,572.75	0.00	0.00	0.00	126,572.75	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		LA TRANCA	245,389.50	0.00	0.00	0.00	245,389.50	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		LOTE 79 RANCHO SAN DIEGO	101,199.00	0.00	0.00	0.00	101,199.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		LOTE 80 RANCHO SAN DIEGO	119,865.00	0.00	0.00	0.00	119,865.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		LOTE 10 RANCHO SAN DIEGO	630,229.00	0.00	0.00	0.00	630,229.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		LOTE 64 RANCHO SAN DIEGO	290,840.00	0.00	0.00	0.00	290,840.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		LOTE 97 RANCHO SAN DIEGO	143,630.00	0.00	0.00	0.00	143,630.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		LOTE 70 RANCHO SAN DIEGO	577,118.00	0.00	0.00	0.00	577,118.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		LOTE 1 MZA. 21 RANCHO SAN DIEGO	180,856.00	0.00	0.00	0.00	180,856.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		LOTE 1 MZA. 22 RANCHO SAN DIEGO	123,236.00	0.00	0.00	0.00	123,236.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0015		LOTE 1 MZA. 28 RANCHO SAN DIEGO	823,084.00	0.00	0.00	0.00	823,084.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0016		MINA DE ARENA	110,290.00	0.00	0.00	0.00	110,290.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0017		TERRENO FRACCION A COL. IXTAPITA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0018		TERRENO FRACCION B COL. IXTAPITA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0019		TERRENO COL. REVOLUCION	261,375.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0020		TERRENO ALMACENAMIENTO DE AGUA	1,608,000.00	0.00	0.00	0.00	1,608,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0021		TERRENO COL. 10 DE AGOSTO	1,186,999.00	0.00	0.00	0.00	1,186,999.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0022		TERRENO PARA DELEGACION SAN JOSE DEL ARENAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0023		VIVERO MUNICIPAL	2,228,178.50	0.00	0.00	0.00	2,228,178.50	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0024		TERRENO INTRODUCCION DE SERVICIOS COL. 5 DE FEBRERO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0025		TERRENO ANEXO CLINICA LLANO DE LA UNION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0026		TERRENO ANEXO PANTEON MESON NUEVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0027		TERRENO RINCON DE YERBAS BUENAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0028		TERRENO FRACCION A COL. EL PROGRESO	91,454.00	0.00	0.00	0.00	91,454.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0029		TERRENO FRACCION B COL. EL PROGRESO	133,718.00	0.00	0.00	0.00	133,718.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0030		LOS AGUACATES, SAN PEDRO TLACOCHACA, RELLENO SANITARIO	184,000.17	0.00	0.00	0.00	184,000.17	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0031		TERRENO RUSTICO LLANO DE LA UNION	205,520.00	0.00	0.00	0.00	205,520.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0032		COMPRA TERRENO DENOMINADO EL PLAN BARRIO DE SANTA CATARINA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0033		TERRENO URBANO UBICADO EN BARRIO DE SANTA CATARINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0034		TERRENO DENOMINADO LA MORA UBICADO EN LA CALLE MORELOS NOR	730,347.21	0.00	0.00	0.00	730,347.21	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0035		TERRENO PARA PRESA DE AGUA CON SUPERF. DE 469260 UBICADO EN	1,897,500.00	0.00	0.00	0.00	1,897,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0036		PREDIO UBICADO EN MALINALTENANGO SUPER APROX. 80 MTS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000001	0037		FRACCION DE TERRENO UB. BLVD TURI-IXT-TONATICO SUP. APROX	114,960.00	0.00	0.00	0.00	114,960.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0038		TERRENO No.63, MANZANA No. 02, CARRETERA A SAN JUAN, LLANO DE LA UNION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0039		LOTE NÚMERO 5, EL SALITRE, IXTAPAN DE LA SAL.	17,760,579.67	0.00	0.00	0.00	17,760,579.67	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0040		LOTE NÚM. 18, CARRETERA FED. IXTAPAN-TONATICO, S/N, BARRIO SAN GASPAR, IXTA	7,406,919.49	0.00	0.00	0.00	7,406,919.49	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0041		LOTE NÚM. 19, CARRETERA FED. IXTAPAN-TONATICO, S/N, BARRIO SAN GASPAR, IXTA	6,355,535.66	0.00	0.00	0.00	6,355,535.66	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0042		PREDIO PARA "CLÍNICA EN YAUTEPEC"	191,716.74	0.00	0.00	0.00	191,716.74	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0043		PREDIO "CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL", CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE, COL. IX	28,324,702.88	0.00	0.00	0.00	28,324,702.88	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0044		TERRENO ADJUNTO CASA DE ARTESANÍAS "CASART", 060 01 129 33 00 000, AV. JUÁR	4,666,683.74	0.00	0.00	0.00	4,666,683.74	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0045		DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TLACOCHACA	123,035.81	0.00	0.00	0.00	123,035.81	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0046		TERRERO EN COL REVOL, (JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA CAMACHO G.)	1,616,220.41	0.00	0.00	0.00	1,616,220.41	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0047		TERRERO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,838,647.80	0.00	0.00	0.00	2,838,647.80	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0048		LOTE No.2, MANZANA XXVIII CONJUNTO URBANO RANCHO SAN DIEGO SUP. 3,232.64 M2	7,479,032.00	0.00	0.00	0.00	7,479,032.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0049		TANQUE DE AGUA EN YAUTEPEC 060 05 051 66 00 0000 108.54 MTS2	0.00	0.00	117,889.34	0.00	117,889.34	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,531,123.75	0.00	1,502,087.10	0.00	4,033,210.85	0.00
1231	000000006	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS(sin instalaciones)	2,531,123.75	0.00	1,502,087.10	0.00	4,033,210.85	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		CANCHAS DEPORTIVAS DE INFONAVIT	60,408.00	0.00	0.00	0.00	60,408.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		CAMPO DE FUTBOL TECOMATEPEC	190,943.75	0.00	0.00	0.00	190,943.75	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		CAMPO DE FUTBOL AHUACATITLAN	109,972.00	0.00	0.00	0.00	109,972.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0004		CAMPO DE FUTBOL MALINALTENANGO	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0005		CAMPOS DE FUTBOL EL SALITRE	1,875,000.00	0.00	1,150,775.10	0.00	3,025,775.10	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0006		CAMPO DEPORTIVO SAN DIEGO ALCALA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0007		CANCHAS DEPORTIVAS A UN LADO DE LA ESTIC 060 012 270 03 00 0000 1300MT2	0.00	0.00	351,312.00	0.00	351,312.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**48,413,447.38**	**0.00**	**108,704,247.44**	**0.00**	**157,117,694.82**	**0.00**
1233	000000004				BIBLIOTECAS	498,765.00	0.00	0.00	0.00	498,765.00	0.00
1233	000000004	000000000000000001			BIBLIOTECAS	498,765.00	0.00	0.00	0.00	498,765.00	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	498,765.00	0.00	0.00	0.00	498,765.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,583,729.10	0.00	5,148,489.83	0.00	8,732,218.93	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,583,729.10	0.00	5,148,489.83	0.00	8,732,218.93	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	1,917,475.00	0.00	0.00	0.00	1,917,475.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		DELEGACION EL SALITRE	53,949.50	0.00	0.00	0.00	53,949.50	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0003		DELEGACION TECOMATEPEC	137,511.00	0.00	0.00	0.00	137,511.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		DELEGACION DE SAN MIGUEL LADERAS	153,950.00	0.00	0.00	0.00	153,950.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		DELEGACION DE AHUACATITLAN	97,020.00	0.00	0.00	0.00	97,020.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0006		DELEGACION DE INFONAVIT	230,282.00	0.00	0.00	0.00	230,282.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0007		DELEGACION DE MALINALTENANGO	10,086.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0008		DELEGACION DE PLAN DE SAN MIGUEL	153,950.00	0.00	0.00	0.00	153,950.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0009		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	829,505.60	0.00	0.00	0.00	829,505.60	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0010		EDIFICIO POLICIA FEDERAL 060001 179 01 00 0000 1515.91 MT2	0.00	0.00	1,106,950.00	0.00	1,106,950.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0011		EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS EL SALITRE 060-01-187-26-00-0000 1164.82 MTS2	0.00	0.00	4,041,539.83	0.00	4,041,539.83	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000006				GIMNASIO Y CENTROS DEPORTIVOS	28,454,428.36	0.00	4,109,027.15	0.00	32,563,455.51	0.00
1233	000000006	000000000000000001			GIMNASIO Y CENTROS DEPORTIVOS	28,454,428.36	0.00	4,109,027.15	0.00	32,563,455.51	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		UNIDAD DEPORTIVA	27,591,303.61	0.00	4,109,027.15	0.00	31,700,330.76	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0002		ESCUELA DEL DEPORTE	690,660.75	0.00	0.00	0.00	690,660.75	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0003		TERRENO DENOMINADO LA HUERTA NO. 2 UBICADO EN CARR. IXTAPAN	172,464.00	0.00	0.00	0.00	172,464.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,463,952.40	0.00	0.00	0.00	1,463,952.40	0.00
1233	000000007	000000000000000001			MERCADOS	1,463,952.40	0.00	0.00	0.00	1,463,952.40	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADO MUNICIPAL	1,438,432.40	0.00	0.00	0.00	1,438,432.40	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0002		MERCADO INFONAVIT	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	12,711,904.02	0.00	99,446,730.46	0.00	112,158,634.48	0.00
1233	000000008	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	12,711,904.02	0.00	99,446,730.46	0.00	112,158,634.48	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		LECHERIA LICONSA	122,034.40	0.00	0.00	0.00	122,034.40	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		CAMPAMENTO COMISION DE ELECTRICIDAD	626,120.00	0.00	0.00	0.00	626,120.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		LOTE No. 87 SUPERFICIE 540 MTS (ASILO DE ANCIANOS)	1,652,931.00	0.00	0.00	0.00	1,652,931.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		PARCELA NO. Z-2P1 EJIDO IXTAPAN DE LA SAL COL. 3 DE MAYO	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		BALNEARIO MUNICIPAL	5,873,094.19	0.00	0.00	0.00	5,873,094.19	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		CLINICA DE TECOMATEPEC	111,825.00	0.00	0.00	0.00	111,825.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0007		ESCUELA DEL ARENAL DE LAS OLLAS	179,464.00	0.00	0.00	0.00	179,464.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0008		LOTE No. 1 PREDIO DENOMINADO TONTAJETE SUPERFICIE 5082.78	381,058.00	0.00	0.00	0.00	381,058.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0009		MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA LLANO DE UNION-SANTA ANA XOCHUCA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		CASA DE ARTESANÍAS "CASART", CALLE JUÁREZ S/N BARRIO SAN GASPAR, 0600112933	2,696,036.20	0.00	0.00	0.00	2,696,036.20	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0011		CONST. JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA CA,ACHO G.	863,911.23	0.00	0.00	0.00	863,911.23	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0012		BALNEARIO MUNICIPAL "EL BAÑITO" FRACCION CENTRAL 060-01-022-42-00-0000 2546.09 MTS2	0.00	0.00	60,760,207.37	0.00	60,760,207.37	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0013		BALNEARIO MUNICIPAL "EL BAÑITO" FRACCION SUR 060-01-41-00-0000 1570.09 MTS2	0.00	0.00	38,686,523.09	0.00	38,686,523.09	0.00
1233	000000009				RASTROS	254,668.50	0.00	0.00	0.00	254,668.50	0.00
1233	000000009	000000000000000001			RASTROS	254,668.50	0.00	0.00	0.00	254,668.50	0.00
1233	000000009	000000000000000001	0001		RASTRO MUNICIPAL	254,668.50	0.00	0.00	0.00	254,668.50	0.00
1233	000000010				LOS PORTALES	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001			LOS PORTALES	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0001		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 1	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0002		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 2	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0003		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 3	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0004		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 4	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0005		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 5	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0006		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 6	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0007		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 7	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0008		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 8	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0009		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 9	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0010		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 10	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0011		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 11	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000010	000000000000000001	0012		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 12	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0013		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 13	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0014		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 14	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0015		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 15	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1233	000000010	000000000000000001	0016		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 16	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**699,655.78**	**0.00**	**49,658,862.62**	**49,658,865.61**	**699,652.79**	**0.00**
1235	000000126				FISM2021	699,655.78	0.00	0.00	0.00	699,655.78	0.00
1235	000000126	000000000000000026			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO,IXTAPAN DE LA SAL.	699,655.78	0.00	0.00	0.00	699,655.78	0.00
1235	000000126	000000000000000026	0001		FISM2021/AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO.IXTAPAN.	699,655.78	0.00	0.00	0.00	699,655.78	0.00
1235	000000126	000000000000000026	0001	0001	MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FISMDF-26/2021,AMPLIA,RED ELECTRICA COM,SAN ALEJO	699,655.78	0.00	0.00	0.00	699,655.78	0.00
1235	000000127				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129				FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000004			AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000004	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000004	0004	0013	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ, EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000010			EL ABROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001		REYNALDO ROSALIO CELIS ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001	0006	CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARN DE EDUC FÍSICA EN ESC PRIM 1960 EN EL A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000015			EL RINCON DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0003		REYNA MARIA SANTANA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0003	0026	PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO DE LA CARRETERA YERBAS BUENAS HACÍA RINCÓN DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000016			EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000016	0002		GABRIEL QUEVEDO GALVAN, (SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MTTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000016	0002	0007	CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO EN EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000023			IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000023	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000023	0004	0032	CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN ESC NORMAL DE IXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030			LLANO DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0004	0010	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA UNIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0006		JORGE MORENO PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0006	0011	CONST DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO CALLE A UN COSTADO DE ESC PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0012		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 3G SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0012	0044	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000031			LLANO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000031	0007		ALEJANDRO ESCALONA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000031	0007	0042	CONST DE DRENAJE SANIT CON BIODIGESTOR EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CARRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000040			LOS NARANJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000040	0010		TEOPANZINTLI, CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000040	0010	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041			MALINALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041	0004	0030	CONST REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CENTROEN MALINALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041	0004	0031	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE SUR DE MALINALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041	0016		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000041	0016	0038	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC MIGUEL HGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000042			MESON NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000042	0009		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000042	0009	0005	AMPLIACION RED DRENAJE SANIT CALLE PRINCIPAL DEL MESON NUEVO MPIO IXTAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000042	0014		CONSTUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000042	0014	0004	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA A PILCAYA DE LA COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000044			PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000044	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000044	0004	0028	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA HACÍA EL JARDIN DE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000045			PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000045	0003		REYNA MARIA SANTANA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000045	0003	0041	CONST DE PAV CON CONCRETO HCO DE CALLE A UN COSTADO DE LA CARR COL PORTEZUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000045	0005		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000045	0005	0024	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA CARRETERA COLORINES PORTEZUELOS IXTAPAN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051			SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0007		ALEJANDRO ESCALONA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0007	0037	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE QUE VA AL JARDINDE NIÑOS ROSARIO CASTELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0011		CONSTRUTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0011	0039	CONSTN PAVIMENTACION CON CTO HCO EN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0017		ING. MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000051	0017	0003	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEÓN EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000052			SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0002		GABRIEL QUEVEDO GALVAN, (SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MTTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0002	0012	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN ESC PRIM RAFAEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0007		ALEJANDRO ESCALONA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000052	0007	0014	REHABN DE RED DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO DE CLAVELLINO HACÍA JARDÍN DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000055			SAN JOSE DEL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000055	0001		REYNALDO ROSALIO CELIS (ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000055	0001	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMA DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000057			SAN MIGUEL LADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000057	0008		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000057	0008	0016	CONST PAVIMENTACION CON CTO HCO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL POLVORIN Y LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000057	0016		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000057	0016	0045	CONST DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO EN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000058			SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000058	0003		REYNA MARIA SANTANA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000058	0003	0033	CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNICDAD DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000060			SAN PEDRO TECOMATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000060	0015		GRUPO HERNANDEZ ARQUITECTOS MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000060	0015	0002	CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN LA ESC PRIM BENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000061			SAN PEDRO TLACOCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0006		JORGE MORENO PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0006	0023	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA DE ESC PRIM CRISTOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0013		D.U.& O.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000061	0013	0022	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000063			SANTA ANA XOCHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000063	0001		REYNALDO ROSALIO CELIS (ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000063	0001	0036	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA SANTA ANA XOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000067			YAUTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0004	0046	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0005		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000067	0005	0027	CONST DE PAVIMENTACIO9N CON CTO HCO CAMINO A PORTEZUELOS EN YAUTEPEC IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000072			COLONIA 24 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000072	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000000072	0004	0021	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VEINTICUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130				PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000002			COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000002	0005		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000002	0005	0007	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000003			COLONIA 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000003	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000003	0004	0009	REVESTIMIENTO EN CAMINO EN COLONIA 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000023			IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000023	0015		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000023	0015	0004	REMODELACION DE FUENTE CIBERNETICA MUSICAL Y DANZANTE EN EL CENTRO DE IXTAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000024			IXTAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000024	0007		ALEJANDRO ESCALONA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000024	0007	0006	CONST DE UN AULA EN LA ESC NORMAL DE IXTAPAN (PREPARATORIA ANEXA A LA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000051			SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000130	000000000000000051	0016		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000051	0016	0008	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000062			SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000062	0008		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000062	0008	0003	REHABILITACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Bo STA ANA IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000064			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000064	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000000064	0004	0005	REHABILITACION DE CANAL DE DESAGUE DEL BALNEARIO MUNICIPAL EN IXTAPAN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131				FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000002			COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000002	0022		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000002	0022	0005	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRÁULICO EN CALLE JOB POPOCA, DEL KM 0 AL 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000003			COLONIA 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000003	0007		ALEJANDRO AYALA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000003	0007	0001	CONST DE MÓDULO DE SEG PÚB MPAL EN CALLE FELIPE DE JESUS Y ABIMAEL GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000008			COAXUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000008	0006		JORGE MORENO PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000008	0006	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RUMBO AL PANTEÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000014			EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000014	0013		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000014	0013	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARR A COATEPEC EN EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000016			EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000016	0013		D.U. & O.C. CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000016	0013	0008	AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DRA. MARÍA MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000020			INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000020	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000020	0004	0011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLORINES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000024			COLONIA IXTAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000024	0005		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000024	0005	0013	REHAB DE PAVTO CON CTO HCO DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO ENTRE I.F. Y VIC SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000040			LOS NARANJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000040	0023		GRUPO JUMERAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000040	0023	0009	CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLE QUE VA HACIA LA ESC PRIM BENITO J AL KM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000043			PALO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000043	0009		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000043	0009	0012	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000047			PUERTA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000047	0011		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000131	000000000000000047	0011	0006	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO DE CALLE FRENTE A LA DELEGACIÓN, DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000052			SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000052	0021		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000052	0021	0014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000060			SAN PEDRO TECOMATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000060	0003		REYNA MARIA SANTANA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000060	0003	0003	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE FRENTE A LA ESC SEC OF 286 FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000061			SAN PEDRO TLACOCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000061	0016		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000061	0016	0007	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM LIC. BENITO JUÁREZ SAN PEDRO TLACOCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000063			SANTA ANA XOCHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000063	0020		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000131	000000000000000063	0020	0004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA XOCHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132				OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000052			SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000052	0004		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000132	000000000000000052	0004	0006	CONST DE FIRME DE CONCRETO EN ESC PRIM RAFAEL MOLINA BERTENCOURT SN DIEGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133				OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION RP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000041			MANINALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000041	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000041	0001	0002	COSNT DE REVESTIMIENTO CALLE ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000051			SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000051	0002		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000133	000000000000000051	0002	0001	CONST REVESTIMIENTO CAMINO RUMBO A LA HACIENDA EN SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134				OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001			COL 10 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0004		CONSTRUTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0004	0004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0011		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0011	0017	CONSTN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN ESC OF 898 JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0014		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000001	0014	0041	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOSJUANA DE ASBAJE COL 10 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000002			COL 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000002	0008		JORGE MORENO PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000002	0008	0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA ABUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003			COL 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003	0003		ING MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003	0003	0005	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN MARIANO MATAMORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003	0005		LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000134	000000000000000003	0005	0009	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PROLONGACIÓN MATAMOROS Y FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000003	0006	0029	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIMER PRIV DE PROLMATOMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000004			AHUACATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000004	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHADO CBT No 2 IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000008			COAXUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000008	0009		CONSORCIO CONTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000008	0009	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000010			EL ABROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000010	0023		ICICSA, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000010	0023	0019	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE QUE VA A LA LOMA DE LOS TEPETATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000014			EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000014	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000014	0002	0008	CONSTN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN ESC PRIM ALFA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000015			EL RINCON DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000015	0014		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000015	0014	0038	CONST PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO CALLE QUE VA A LA LOMA DE LOS RUICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000016			COLONIA EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000016	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000016	0002	0012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN ESC MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000016	0010		EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000016	0010	0025	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT CALMECAC IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000025			COLONIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000025	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000025	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMOS A UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000030			LLANO DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000030	0018		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000030	0018	0013	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SECUNDARIA OF 988 AGUSTIN GONZALEZ PLATA LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000031			LLANO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000031	0003		ING MARIO VISTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000031	0003	0010	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000045			PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000045	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000045	0001	0003	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMINIDAD DE PORTEZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000047			PUERTA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000047	0010		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000047	0010	0018	CONSTN DE PAVIMENTACIÓN CON CTO HDCO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000134	000000000000000051			SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000051	0005		LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000051	0005	0030	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON EN SAN ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000053			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000053	0009		CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000053	0009	0042	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCIONDE AGUA POTABLE DE LA CAJA ROMPEDORA A TANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000053	0019		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000053	0019	0040	CONSRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC PRIMARIA GUSTAVO BAZ EN SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000055			SAN JOSE EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000055	0005		LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000055	0005	0036	CONST DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC TELESECUNDARIA FED. DIEGO RIVERA EN ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000057			SAN MIGUEL LADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000057	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000057	0006	0015	CONST DE TECHADO ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN ESC TELESEC 529 LAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000058			SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000058	0004		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000058	0004	0021	REVETIMIENTO CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO AL RINCON DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000060			SAN PEDRO TECOMATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000060	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000060	0001	0011	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0001	0031	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE DEL BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0005		LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0005	0020	AMPLIACION RED DRENAJE SANIT CALLE PROL FLORES MAGON EN EL BARRIO STA CATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0013		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000064	0013	0035	REHAB DE DRENAJE SANITARIO C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MATAMOROS Y ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000065			TLACOCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000065	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000065	0006	0037	REVESTIMIENTO DE CAMINOEN LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000068			YERBAS BUENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000068	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000068	0006	0007	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000068	0013		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000134	000000000000000068	0013	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135				OBRAS PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000023			IXTAPAN DE LA SAL CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000023	0011		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000135	000000000000000023	0011	0009	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN JARDIN MUNICIPAL CENTRO DE IXTAPAN DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000023	0013		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000023	0013	0010	REHABILITACION DE TORREONES DE IDENTIDAD MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000024			COLONIA IXTAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000024	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000024	0006	0005	REHABILITACION PINTURA MODULOS DEL CENTRO DE SERVS ADVOS EN COL IXTAPÍTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000059			SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000059	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000059	0002	0008	CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE ALBERCA ESCUELA DEL DEPORTE EN BARRIO SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000064			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000064	0017		GRUPO JUMERAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000135	000000000000000064	0017	0007	MODERNIZACION DE LOS SEMAFOROS DEL BOULEVARD TURISTICO IXTAPAN BARRIO STA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136				OBRAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000001			10 DE AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000001	0001		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION E CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA COL 10 DE AGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000002			COL 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000002	0019		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIRIA 3G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000002	0019	0007	CONSTN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL ORIENTE DEL CAMINO No 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000016			EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000016	0004		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000016	0004	0005	REHABN DE CANCHA DE FUTBOL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000024			IXTAPITA INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000024	0019		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 3G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000024	0019	0001	CONSTN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000042			MESON NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000042	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000042	0002	0002	CONSTN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN ESC OF 731 SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000064			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000064	0013		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000064	0013	0003	REHAB DE PAVIMENTO CON CONCRETO HCO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MATAMOROS Y ALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000065			TLACOCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000065	0021		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	000000000000000065	0021	0006	CONSTN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN ZONA DE ACCESO AL PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137				OBRAS POR ADMINISTRACION 2024	0.00	0.00	3,082,540.28	3,082,540.28	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000023			IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	554,780.73	554,780.73	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000023	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	554,780.73	554,780.73	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000023	0002	0006	EQUIPAMIENTO CON MAMPARAS EN SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA COL CENTRO IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	554,780.73	554,780.73	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000031			LLANO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	841,219.09	841,219.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000137	000000000000000031	0017		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	841,219.09	841,219.09	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000031	0017	0008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LA BILIOTECA Y CARRETERA FEDERAL A TENANCINGO CASERIO LLANO	0.00	0.00	841,219.09	841,219.09	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000051			SAN ALEJO	0.00	0.00	818,990.02	818,990.02	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000051	0010		DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	818,990.02	818,990.02	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000051	0010	0007	CONTRUCCIONDE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO	0.00	0.00	818,990.02	818,990.02	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000055			SAN JOSE EL ARENAL	0.00	0.00	388,276.62	388,276.62	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000055	0001		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	388,276.62	388,276.62	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000055	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL ARENAL A SAN MIGUEL LADERAS	0.00	0.00	388,276.62	388,276.62	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000068			YERBAS BUENAS	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000068	0004		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
1235	000000137	000000000000000068	0004	0009	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE YERBAS BUENAS IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
1235	000000138				OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	33,134,984.23	33,134,987.22	-2.99	0.00
1235	000000138	000000000000000002			COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	2,456,560.45	2,456,560.45	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000002	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,047,756.52	1,047,756.52	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000002	0003	0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	1,047,756.52	1,047,756.52	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000002	0005		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,408,803.93	1,408,803.93	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000002	0005	0004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA COL 3 D	0.00	0.00	1,408,803.93	1,408,803.93	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000004			AHUACATITLAN	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000004	0015		TURMA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000004	0015	0030	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DEL PUEBLO DE AHUACATITLAN, AHUACATITLAN IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000010			EL ABROJO	0.00	0.00	1,967,579.83	1,967,579.82	0.01	0.00
1235	000000138	000000000000000010	0007		ING MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	767,831.87	767,831.86	0.01	0.00
1235	000000138	000000000000000010	0007	0019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIONEN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS EN EL ABROJO	0.00	0.00	767,831.87	767,831.86	0.01	0.00
1235	000000138	000000000000000010	0013		ICICSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,747.96	1,199,747.96	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000010	0013	0027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINI DE RANCHERIA EN ABROJO EN LA COMUNIDAD DEL ABROJO	0.00	0.00	1,199,747.96	1,199,747.96	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000014			EL REFUGIO	0.00	0.00	1,245,821.78	1,245,821.78	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000014	0014		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,245,821.78	1,245,821.78	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000014	0014	0032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA RANCHERIA DEL REFUGIO EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO	0.00	0.00	1,245,821.78	1,245,821.78	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000023			IXTAPAN DE LA SAL CENTRO	0.00	0.00	1,876,422.54	1,876,422.54	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000023	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	1,290,399.54	1,290,399.54	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000023	0002	0018	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA CENTRO DE IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	1,290,399.54	1,290,399.54	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000023	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	586,023.00	586,023.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000023	0003	0033	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA OTE ENTRE ALLENDE NORTE Y VICENTE GUERRERO CENTRO D	0.00	0.00	586,023.00	586,023.00	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000030			LLANO DE LA UNION	0.00	0.00	732,330.90	732,330.90	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000030	0009		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 3 G S.A. DE C.V.	0.00	0.00	732,330.90	732,330.90	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000030	0009	0016	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA EN LLANO DE LA UNION	0.00	0.00	732,330.90	732,330.90	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000040			LOS NARANJOS	0.00	0.00	1,565,455.30	1,565,455.30	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000040	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,565,455.30	1,565,455.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000138	000000000000000040	0003	0014	CONSTUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO CALLE CIRCUITO ESTE EN LOS NARANJOS	0.00	0.00	1,565,455.30	1,565,455.30	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000041			MALINALTENANGO	0.00	0.00	1,431,487.68	1,431,487.68	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000041	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	1,431,487.68	1,431,487.68	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000041	0002	0020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC TELESEC PATRIA LIBRE EN MALINALTENANGO	0.00	0.00	1,431,487.68	1,431,487.68	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000043			PALO BLANCO	0.00	0.00	988,428.48	988,428.48	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000043	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	988,428.48	988,428.48	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000043	0003	0007	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ENTRE CALLE MORELOS Y ALVARO OBREGON COLONIA PALO BLANCO MPIO IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	988,428.48	988,428.48	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000044			PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	1,526,223.32	1,526,223.32	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000044	0006		FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA	0.00	0.00	1,526,223.32	1,526,223.32	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000044	0006	0009	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIMARIA BASILIO BADILLO EN PLAN DE SAN	0.00	0.00	1,526,223.32	1,526,223.32	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000045			PORTEZUELOS	0.00	0.00	2,119,569.54	2,119,569.54	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000045	0007		ING MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	520,351.03	520,351.03	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000045	0007	0002	CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRIFICACION AL CARCAMO DE BOMBEO EN EL PANTEON TLACOCHACAEN PORTEZUELOS IXTAPAN DE L	0.00	0.00	520,351.03	520,351.03	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000045	0011		TERRASTARCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,599,218.51	1,599,218.51	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000045	0011	0017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION ABASOLO EN PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	1,599,218.51	1,599,218.51	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000046			COLONIA PROGRESO	0.00	0.00	2,020,295.58	2,020,295.58	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000046	0002		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	2,020,295.58	2,020,295.58	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000046	0002	0005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA CECYTEM	0.00	0.00	2,020,295.58	2,020,295.58	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000052			SAN DIEGO ALCALA	0.00	0.00	547,090.87	547,090.87	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000052	0004		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	547,090.87	547,090.87	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000052	0004	0034	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALA IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	547,090.87	547,090.87	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000055			SAN JOSE DEL ARENAL	0.00	0.00	1,049,983.56	1,049,986.56	-3.00	0.00
1235	000000138	000000000000000055	0004		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	1,049,983.56	1,049,986.56	-3.00	0.00
1235	000000138	000000000000000055	0004	0010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA EN SAN JOSE DEL	0.00	0.00	1,049,983.56	1,049,986.56	-3.00	0.00
1235	000000138	000000000000000057			SAN MIGUEL LADERAS	0.00	0.00	2,897,652.42	2,897,652.42	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000057	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,449,186.26	1,449,186.26	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000057	0003	0026	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE VA AL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL LADERAS	0.00	0.00	1,449,186.26	1,449,186.26	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000057	0016		CONSTRUCTYORA IZPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,448,466.16	1,448,466.16	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000057	0016	0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL BARRIAL EN SAN MIGUEL LADERAS IXTAPAN DE LA SA	0.00	0.00	1,448,466.16	1,448,466.16	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000060			SAN PEDRO TECOMATEPEC	0.00	0.00	1,447,312.12	1,447,312.12	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000060	0007		ING MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	1,447,312.12	1,447,312.12	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000060	0007	0015	AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN CALLE ALDAMA CAMINO VIEJO A TECOMATEPEC	0.00	0.00	1,447,312.12	1,447,312.12	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000063			SANTA ANA XOCHUCA	0.00	0.00	1,584,203.89	1,584,203.89	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000063	0009		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 3 G S.A. DE C.V.	0.00	0.00	597,278.09	597,278.09	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000063	0009	0023	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LIC GUSTAVO G VELAZQUEZ EN SANTA ANA XOCHUCA	0.00	0.00	597,278.09	597,278.09	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000063	0010		DU & OC CONTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	986,925.80	986,925.80	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000063	0010	0021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA	0.00	0.00	986,925.80	986,925.80	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000064			SANTA CATARINA	0.00	0.00	2,170,244.20	2,170,244.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000138	000000000000000064	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000064	0003	0003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MATAMOROS E IGNACIO ALLENDE EN SANTA	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000064	0004		ALMAZAN CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	937,907.18	937,907.18	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000064	0004	0001	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE ZARAGOZA Y BOULEVARD IXTAPAN TO	0.00	0.00	937,907.18	937,907.18	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000067			YAUTEPEC	0.00	0.00	1,079,200.51	1,079,200.51	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000067	0016		CONSTRUCTORA IZPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,079,200.51	1,079,200.51	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000067	0016	0031	CONCTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINOA A LA RANCHERIA YAUTEPEC EN YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	1,079,200.51	1,079,200.51	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000068			YERBAS BUENAS	0.00	0.00	2,861,271.03	2,861,271.03	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000068	0005		CONSTRUCTORA SEAMED, S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	1,109,743.95	1,109,743.95	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000068	0005	0008	CONSTUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICAEN ESCUELA TELESECUNDARIA 171 LIBERTAD Y PROGRES	0.00	0.00	1,109,743.95	1,109,743.95	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000068	0011		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,751,527.08	1,751,527.08	0.00	0.00
1235	000000138	000000000000000068	0011	0024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN ESC PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO EN YERBAS	0.00	0.00	1,751,527.08	1,751,527.08	0.00	0.00
1235	000000139				OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	13,441,338.11	13,441,338.11	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001			COL 10 DE AGOSTO	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001	0011		TERRASTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000001	0011	0006	CONSTRUCCIONDE DUELA DEPORTIVA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA COL 10 DE AGOSTO IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000010			EL ABROJO	0.00	0.00	782,136.17	782,136.17	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000010	0010		DU & OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	782,136.17	782,136.17	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000010	0010	0003	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN EN EL ABROJO IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	782,136.17	782,136.17	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000023			IXTAPAN CENTRO	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000023	0003		ENRIQUE ASUNCION SANCHEZ	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000023	0003	0005	CONSTRUCCION DE CORREDOR PEATONAL CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ALLENDE Y GUERRERO COL CENTRO IXTAPAN DE LASAL	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000024			IXTAPITA	0.00	0.00	2,391,614.31	2,391,614.31	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000024	0020		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,391,614.31	2,391,614.31	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000024	0020	0002	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIMARIA FRANCISCO VILLA COL IXTAPITA IXTA	0.00	0.00	2,391,614.31	2,391,614.31	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000059			SAN PEDRO	0.00	0.00	2,969,579.43	2,969,579.43	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000059	0016		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,969,579.43	2,969,579.43	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000059	0016	0004	REHABILITACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE GALEANA Y CAPILLA DE SAN PEDRO BARRIO SAN PEDRO IXTAPAN DE LA SAL	0.00	0.00	2,969,579.43	2,969,579.43	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000062			SANTA ANA IXTAPAN	0.00	0.00	2,329,223.63	2,329,223.63	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000062	0016		CONSTRUCTORA IZTPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,329,223.63	2,329,223.63	0.00	0.00
1235	000000139	000000000000000062	0016	0001	REHABILITACION DE CALLE ALDAMA ENTRE FCO I MADERO NTE Y PEDRO P ASCENCIO 0-00 AL .082 SANTA ANA IXTAPAN DE LA	0.00	0.00	2,329,223.63	2,329,223.63	0.00	0.00
1235	000000140				OBRAS PAD 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**2,290,000.00**	**2,290,000.00**	**0.00**	**0.00**
1236	000000137				OBRAS POR ADMINISTRACION BIENES PROPIOS 2024	0.00	0.00	1,150,775.10	1,150,775.10	0.00	0.00
1236	000000137	000000000000000016			EL SALITRE	0.00	0.00	1,150,775.10	1,150,775.10	0.00	0.00
1236	000000137	000000000000000016	0008		LIZBETH CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	1,150,775.10	1,150,775.10	0.00	0.00
1236	000000137	000000000000000016	0008	0005	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE PASTO SINTETICO EN EL SALITRE	0.00	0.00	1,150,775.10	1,150,775.10	0.00	0.00
1236	000000140				OBRAS PAD 2024	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
1236	000000140	000000000000000001			10 DE AGOSTO	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
1236	000000140	000000000000000001	0011		TERRASTAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000140	000000000000000001	0011	0001	TRABAJOS DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO EN CANCHA DEPOPRTIVA DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA COL 10 DE AGOSTO	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**5,061,908.37**	**0.00**	**518,740.00**	**0.00**	**5,580,648.37**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,923,743.80	0.00	507,140.00	0.00	2,430,883.80	0.00
1241	000000004	000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,923,743.80	0.00	507,140.00	0.00	2,430,883.80	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	107,350.42	0.00	0.00	0.00	107,350.42	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		IMPRESORAS	27,843.15	0.00	0.00	0.00	27,843.15	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 COP 600 X 600 DPI DIGITAL 120	5,376.25	0.00	0.00	0.00	5,376.25	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		MONITOR LCD MARCA AOC 519SW 15 WIDE NEGRO PARA BALNEARIO	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0011		COMPUTADORA CELERON DUAL MONITOR LCD 15	6,504.40	0.00	0.00	0.00	6,504.40	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0012		COMPUTADORA INTER COREL MONITOR LCD 18.5	9,482.23	0.00	0.00	0.00	9,482.23	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0013		COMPUTADORA INTEL COREL MONITOR LCD 18.5	9,482.23	0.00	0.00	0.00	9,482.23	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0014		EQUIPO DE COMPUTO W7P 00180439974479 P/SECRETARIA	8,330.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0015		SERVIDOR DE IMPRESION INALAMBRICO NS. SP810J701464 MODELOS	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0017		IMPRESORA HP LASER 1018 N.S VNB3B55382 PARA PRIMERA REGIDURIA	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL MON. 18.5 LG TECLADO MOUSE	7,573.64	0.00	0.00	0.00	7,573.64	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0020		COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL MON 15 LG TECLADO, MOUSE B	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0021		IMPRESORA LASER MFP SAMSUNG SCX6122 N/S. 8X278182900568 PAR	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0022		IMPRESORA LASER MFP SAMSUNG SCX6122 N/S. 8X278182900057 PAR	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0024		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA OBRAS PUBLICAS	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0025		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA OBRAS PUBLICAS	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0026		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA CONTABILIDAD	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0027		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA EGRESOS	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0028		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA TESORERIA	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0029		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA TESORERIA	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0030		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO START PARA TESORERIA	7,757.79	0.00	0.00	0.00	7,757.79	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0031		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO WORK STAND PARA INGRESOS	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0033		COMPUTADORA ARMADA DIVERSO WORK STAND PARA CONTABILIDAD	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0034		LAP TOP TOSHIBA L500-SP6019 M 3 G MEMORIA DISCO DURO 320 GB	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0035		EQUIPO ENSAMBLADO S. ETL9A03556SL0 PARA OF. CONCILIADORA	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0036		EQUIPO ENSAMBLADO S. ETL9A02913SL0 PARA OF. CONCILIADORA	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0037		MULTIFUNCIONAL HP S. SCN05T5Z1FT PARA OF. CONCILIADORA	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0038		EQUIPO DE COMPUTO PARA LA 4TA REGIDURIA CELERON DUAL CORE	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0040		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO #SERIE: PU19H9FB206011 PARA SEC. MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO NS. MONITOR ETLRA0C002109346A64001, SEG PUB	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0042		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO NS. MONITOR ETLRA0C002109346AA4001, SEG PUB	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0043		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO MONITOR ACER V213HV BD, PARA COM SOC	9,490.01	0.00	0.00	0.00	9,490.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0044		SERVIDOR HP COMPAQ S: MX2127006R S MONITOR: CN41230G9W PARA CATASTRO	22,974.99	0.00	0.00	0.00	22,974.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0045		COMPUTADORA ACER S: PSVAP03006101022332700 PARA CATASTRO	9,854.01	0.00	0.00	0.00	9,854.01	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000003	0046			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO MONITOR S:YC60H9LB60492 PARA ADMINISTRACION	6,795.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0047			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO NS. V8C7H9NB00431 PARA 3RA REGIDURIA	7,565.20	0.00	0.00	0.00	7,565.20	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0048			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO NS. V8C7H9NB01495 PARA 7MA REGIDURIA	7,565.23	0.00	0.00	0.00	7,565.23	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0049			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO MONITOR: ETLTK0R012112001C92400 CONTRALORIA	8,945.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0050			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SERIE: YC67H9LB01027 PARA BALNEARIO	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0053			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO N.S. 19483JI0016 PARA LA DIRECCION DE PERSONAL	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0055			SERVIDOR HP M. ML150G6, MONITOR HP LCD 20 TECLADO, MOUSE PARA CONTRALORIA	29,693.99	0.00	0.00	0.00	29,693.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0056			SCANNER EPSON WORK FORCE GT-1500 S.N. KSJW074965 TESORERIA.	4,398.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0057			LAPTOP SAMSUNG S. HR9Q91HC302311 PRIMERA REGIDURIA	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0058			PROYECTOR EPSON S12+ PARA PRIMERA REGIDURIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0059			IMPRESORA SAMSUNG MFSCX-3405 No. S. Z2729B8KJCD001D PRIEMRA REGIDURIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0060			EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEL 4GB, MONITOR ACER 18.5, REG. CIVIL	7,846.17	0.00	0.00	0.00	7,846.17	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0061			EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEL 4GB, MONITOR ASUS 18.5, SECRETARIA MPAL.	7,846.17	0.00	0.00	0.00	7,846.17	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0062			EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEL 4GB, MONITOR ASUS 18.5, UNIDAD JURIDICA	7,846.17	0.00	0.00	0.00	7,846.17	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0063			EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEL 4GB, MONITOR ACER 18.5, OBRAS PUBLICAS	7,846.17	0.00	0.00	0.00	7,846.17	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0064			IMPRESORA XEROX, M:6000YXL110132, S:YXL110132, ADQUISICIONES	6,439.88	0.00	0.00	0.00	6,439.88	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0065			EQIP. COMP. PC HP MO.: E21800, 4GB, S:TS20130859758, M:HPT54311-01W8ES, ADQ	14,260.46	0.00	0.00	0.00	14,260.46	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0066			IMPRESORA SAMSUNG CLX-3305 USB LASER COLOR MULTIFUNCIONAL	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0067			EQUIP.COMP.HP MONITOR LED`S 18,S:5CM308033J, MOD:18-110519, SINDICATURA	17,340.65	0.00	0.00	0.00	17,340.65	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0068			IMP. MULTIFUNCIONAL, CANNON, S:NWQ19326, MOD:MF4880DW,SINDICATURA	5,566.61	0.00	0.00	0.00	5,566.61	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0075			EQ. DE COMP. LENOVO S:LKRBWZR, MONITOR S:V1BTY60, ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0076			SERVERVIDOR POWEREDGE T 320 No. SERIE: CN-0FHW0J-71070-3CM-0057-A02, CONTAB	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0077			EQ. DE COMP. ALL IN ONE HP 1155, ADMINISTRACION (10 REG)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0078			EQP. DE COMP. HP S:3CR44200BR, M:19-2201la, CONTABILIDAD	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0079			EQP. DE COMP. HP S:3CR4400GMD, M:19-2201la, CONTABILIDAD	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0080			EQP. DE COMP. HP S:4CI4391PKF, M:19-2201la, CONTABILIDAD	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0081			EQP. DE COMP. HP S: 3CR4430JY1, M:19-2201la, CONTABILIDAD	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0084			COMPUTADORA S: 940399063061, UNIDAD JURIDICA	8,774.17	0.00	0.00	0.00	8,774.17	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0086			LAPTOP SLIM DUAL CORE CON WIN 8, S:SCD4383QSV, SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0087			PROYECTOR BENQ MS-504, S:PDX7E03SC9C00, SEGURIDAD PUBLICA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0088			EQP. DE COMP. ACTECK S: 940400128031, BALNEARIO MUNICIPAL	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0089			EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, PRESIDENCIA	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0090			EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, PRESIDENCIA	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0091			IMPRESORA LASERJET PRO MFP M127FN-HP S/N CNB9HBF3Q7, PRESIDENCIA	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0092			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK-EPSON S:VGNK007101	3,840.01	0.00	0.00	0.00	3,840.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0093			MULTIFUNCIONAL EPSON L375 TANK TINTA, TERCERA REGIDURIA	3,149.30	0.00	0.00	0.00	3,149.30	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0094			MULTIFUNCIONAL EPSON L375 TANK TINTA, SEXTA REGIDURIA	3,149.30	0.00	0.00	0.00	3,149.30	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0095			SERVIDOR HP GEN8, 4GB RAM INTEL XEON N/S MX260200YR MONITOR ACER 28	17,040.43	0.00	0.00	0.00	17,040.43	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000003	0096		CPU ENSAMBLADO CAJA COBRO INTEL 3i 8GBRAM STREAM MICRO 320 GB DD	9,763.78	0.00	0.00	0.00	9,763.78	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0097		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, MODULO SAT	4,730.01	0.00	0.00	0.00	4,730.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0098		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, MODULO SAT	4,730.01	0.00	0.00	0.00	4,730.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0099		IMPRESORA TERMICA T20 II-EPSON, MODELO M267D(TM-T2011), SERIE No. TC6F115839, SPA BALNEARIO MPAL.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0100		CPU ALL IN ONE HP MOD 19 2304 N/S TM15481RZP 19	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0101		CPU ALL IN ONE HP MOD 19 2304 N/S TM15481RVR 19	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0102		CPU ENSAMBLADO KEMEX N/S 04603005951 Y MONITOR BENQ N/S ETA1G03916520 20PULG	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0103		CPU ENSAMBLADO KEMEX N/S 04603005143 Y MONITOR BENQ N/S ETA1G03066520 20PULG	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0104		CPU ENSAMBLADO KEMEX N/S 04604003418 Y MONITOR BENQ N/S ETA1G03218510 20PULG	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0105		CPU ENSAMBLADO KEMEX N/S 04604004060 Y MONITOR BENQ N/S ETA1G04345520 20PULG	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0111		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 COLOR NEGRO S:WBGK082430, ADMINISTRACION	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0112		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP CORE i3 500HD 4RAM N/S MXL2040GM4 Y MON 19PULG HP N/S CNC151PVR9	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0113		REGULADOR DE VOLTAJE	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0114		MULTIFUNCIONAL EPSON L220 S:VGNK250769, COLOR NEGRO, TURISMO SPA	5,390.40	0.00	0.00	0.00	5,390.40	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0115		MONITOR SAMSUNG SF355 CPU ACTECK ATX 940400155763	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0116		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CON MONITOR 18.5 PULGADAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0117		MONITOR LED19 SAMSUNG S19F3555HNL CPUACTECK 940399151371	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0119		MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK265401	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0121		EQUIPO DE COMPUTO CPU SERIE 2350987023611 MONITOR SERIE 22SKH4TH900160B SPA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0123		EQUIPO DE COMPUTO MODELO RTL8188EENF MARCA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0124		EQUIPO DE COMPUTO MOD. 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H053QM	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0125		EQUIPO DE COMPUTO MOD. 0007LS MARCA LENOVO NO DE SERIE S1H05563	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0126		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H053QK	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0127		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC6170G6C	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0128		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H0556Q	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0129		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H053Q9	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0130		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H0556A	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0131		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC612017R	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0132		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC6170GB4	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0134		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20C002LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC6270VF6	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0135		EQUIPO DE COMPUTO MOD 192013LA MARCA HP NO. DE SERIE 3CR418065S	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0136		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC6100220	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0137		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC609063H	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0138		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H05568	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0139		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H05561	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0140		EQUIPO DE COMPUTO MOD 0007LS MARCA LENOVO NO. DE SERIE S1H0556J	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0141		EQUIPO DE COMPUTO MOD 20E112LA MARCA HP NO. DE SERIE 8CC6040TS2	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0142		IMPRESORA MULT MOD. MFCJ460DW MARCA BROTHER NO. DE SERIECU64067B7H384715	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000003	0143		IMPRESORA MULT MOD. MFCJ460DW MARCA BROTHER NO. DE SERIE U64067A7H195074	3,224.99	0.00	0.00	0.00	3,224.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT MOD. MFCJ460DW MARCA BROTHER NO. DE SERIE U64067D7H540799	3,224.99	0.00	0.00	0.00	3,224.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0145		IMPRESORA MULT MOD. MFCJ460DW MARCA BROTHER NO. DE SERIE U64067D7H540279	3,224.99	0.00	0.00	0.00	3,224.99	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0146		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE DELL S:CN-0397K3-PE200-8bN-0128 M:INSPIRON 24	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0147		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE DELL S:CN-0397K3-PE200-8bN-0052 M:INSPIRON 24	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0148		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE DELL S:CN-0397K3-PE200-8bN-0065 M:INSPIRON 24	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0149		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6191 S:	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0150		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC91521N5 M:20-C401TLA, PRIMERA REGIDURIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0151		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC9152309 M:20-C401TLA, TERCERA REGIDURIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0152		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC915223L M:20-C401TLA, NOVENA REGIDURIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0153		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC91522PF M:20-C401TLA, DESARROLLO AGROPECUARI	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0154		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC7361TP5 M:20-C401TLA, SEGURIDAD PUBLICA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0155		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:8CC9170MB2 M:20C401TLA, UIPPE	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0156		EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO DELL S:90QFZH2 M:INSPIRON 3464 SECRETARIA INV	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0157		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP, M:20-C401TLA, S:8CC930215N DECIMA REGIDURI	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0158		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S: 8CC9302F6 M: C401TLA, SEGUNDA REGIDURÍA	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0159		COMPUTADORA HP PAVILION ALL IN ONE, MOD:24-XA111LA S:BCC92619D4, INGRESOS	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0160		COMPUTADORA HP PAVILION ALL IN ONE, MOD:24-XA111LA S:BCC92619DG, INGRESOS	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0162		LAP TOP HP M:15-DW0001LA 8a GENERACION, S:CND92366QP, ADMINISTRACION F:141	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0163		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, S:8CC9304RBL, M:20-C401TLA AiO PC LTNA, ADQUISIC	12,747.24	0.00	0.00	0.00	12,747.24	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0164		COMPUTADORA ALL IN ONE HP, S:8CC93511BQ, M:20-C401TLA AiO PC LTNA, ADQUISIC	12,747.24	0.00	0.00	0.00	12,747.24	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0165		IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-C5290 COLOR, BOLSA DE TINTA, INALAMBRICO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0166		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SERIE 37B5933 MONITOR DELL E2216HV	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0167		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 SERIE C0VZQ53 MONITOR DELL E2216HV	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0168		COMPUTADORA LENOVO THINSKSTATIONP330, 30D0S5D700MJ0BK5PK MONITOR LED LENOVO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0169		COMPUTADORA LENOVO THINSKSTATIONP330, 61C7KAR1US-V5CL4511 MONITOR LED LENOV	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0170		COMPUTADORA LENOVO THINSKSTATIONP330, 30D0S5D600-MJ0BP8WY MONITOR LED LENOV	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0171		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 No. CVZQR53 MONITOR DELL E2216HV.OCTAVAREGIDUR	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0172		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 No. CV1R53 MONITOR DELL E2216HV LED22, 4REGID	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0173		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471 No. CPP3R53 MONITOR DELL E2216HV,LED22.TRANSPA	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0174		COMPUTADORA DELL VOSTRO3471,No. CP2ZQ53 MONITOR DELLE2216HV,LED22.SECRETAR	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0175		COMPUTADORA DELL VOSTRO3471,No. CNS1R53 MONITOR DELLE2216HV,LED22.SECRETAR	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0176		SCANNER FUJITSU FI-7260 SERIE A3RDC14144	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0177		MULTIFUNCIONAL EPSON M: WOEKFORE 6590 USB, S:VQHY024370 INGRESOS	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0178		COMPUTADORA HP AIO 400 G6, CORE 17-10700 24" 8GB, S:8CN2290166 UIPPE	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0179		COMPUTADORA HP AIO 400 G6, CORE 17-10700 24" 8GB, S:8CN22901BK PRESIDENCIA	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0180		COMPUTADORA HP AIO 400 G6, CORE 17-10700 24" 8GB, S:8CN2290198 PRESIDENCIA	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0181		LAPTOP DELL BOSTRO 3400, CORE 17-1165G7 8GB, SSD, S: CMC00-282-000B	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000003	0182		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 COLOR 33/15 PPM, S:X8GP033421 REC. MAT.	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0183		COMPUTADORA HP AIO 400 G6, CORE 17-10700 24" 8GB, S:8CN2290177 PRESIDENCIA	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0184		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 COLOR 33/15 PPM, S:X8GP039409 SEG. PUB.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0185		COMPUTADORA AIO HP PROONE 240 G9 CORE 17, S:8CC24942W9 M:TPC-Q085-25 PATRI	27,950.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0186		LAPTOP HP 240 G9 14" HD INTEL CELERON, S:5CG3100KVY SEG. PUBLICA	7,900.01	0.00	0.00	0.00	7,900.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0187		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490 USB S:X94Z002088 SEG. PUBLICA	12,400.01	0.00	0.00	0.00	12,400.01	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0188		DRON DJI MARCA MAVIC PRO PLATINUM MODELO M1X N/S 08Q7L6EP01M0T9	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0189		COMPUTADORA LENOVO TODO EN UNO MODELO IDEA CENTRE3 N/S MP1VWSK8	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0190		LAPTOP ACER ASPIRE 3 15" MODELO A315-59 N/S NXK6SAL00523404D833400	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0191		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE D7HVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0192		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 90DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0193		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 7W8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0194		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 80DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0195		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 37HVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0196		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE F1DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0197		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 13DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0198		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 63DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0199		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 91DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0200		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE JYCVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0201		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE FV8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0202		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 5W8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0203		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 8W8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0204		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE D1DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0205		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE J1DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0206		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE DX8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0207		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE JV8VTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0208		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE J2DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0209		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE DYCVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0210		SERVIDOR DELL POWER EDGE XEON E 300W, RAM 32 GB, DDR 1TB, WINDOWS 11, SERIE 40DVTH3	0.00	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0211		MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA MFC T4500DW PRA DOCUMENTOS A3, CON DUPLEX, CATASTRO MPAL.	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	21,248.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004			EQUIPO DE INGENIERIA	21,248.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0004		ESCALERAS DE TIJERA	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0007		DIABLO 12 MERCADERO PARA BALNEARIO MUNICIPAL	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0010		ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO M:534-24N S:120-AT01-D-2680556	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1241	000000005	000000000000000004	0014		ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO TRUPPER, S:ESE-228FV (28 PELDAÑOS)	7,425.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,116,916.57	0.00	11,600.00	0.00	3,128,516.57	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,116,916.57	0.00	11,600.00	0.00	3,128,516.57	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE OFICINA	23,335.69	0.00	0.00	0.00	23,335.69	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0002		BUTACAS	357,887.94	0.00	0.00	0.00	357,887.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		RELOJ ELECTROECANICO	6,292.80	0.00	0.00	0.00	6,292.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		RELOJ CHECADOR ACROPRINT MOD BP125-R6	7,051.80	0.00	0.00	0.00	7,051.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		ARCHIVERO TRES GAVETAS	2,761.93	0.00	0.00	0.00	2,761.93	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		CENTRO DE TRABAJO DE MADERA	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		LECTOR DE HUELLA DIGITAL MOD. ICLOCK360 SERIE 0959539390003	9,116.35	0.00	0.00	0.00	9,116.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		SILLON EJECUTIVO PARA TESORERIA	6,461.20	0.00	0.00	0.00	6,461.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		ESCRITORIO DE 120 X 75 CM. 1 PED. PATAS ESMALTADAS PARA TESORERIA	5,586.56	0.00	0.00	0.00	5,586.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE 120 X 75 CM. 1 PED PATAS ESMALTADAS PARA TESORERIA	5,586.56	0.00	0.00	0.00	5,586.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO DE 120 X 75 CM. 1 PED PATAS ESMALTADAS PARA TESORERIA	5,586.56	0.00	0.00	0.00	5,586.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		ESCRITORIO DE 120 X 75 CM. 1 PED PATAS ESMALTADAS PARA TESORERIA	5,586.56	0.00	0.00	0.00	5,586.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		ESCRITORIO DE 150 X 75 CM. 2 PED PARA TESORERIA	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITORIO DE 150 X 75 CM. 2 PED PARA TESORERIA	8,097.96	0.00	0.00	0.00	8,097.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD PARA T	10,262.52	0.00	0.00	0.00	10,262.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD PARA T	10,262.52	0.00	0.00	0.00	10,262.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ARCHIVERO 2 GAVETAS PARA TESORERIA	5,442.72	0.00	0.00	0.00	5,442.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ARCHIVERO 2 GAVETAS PARA TESORERIA	5,442.72	0.00	0.00	0.00	5,442.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		SILLON EJECUTIVO PARA TESORERIA	6,461.20	0.00	0.00	0.00	6,461.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		SILLON EJECUTIVO PARA TESORERIA	6,461.20	0.00	0.00	0.00	6,461.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 X 0.60 X 0.75 M CEREZA PARA TESORERIA	3,866.28	0.00	0.00	0.00	3,866.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 X 0.60 X 0.75 M CEREZA PARA TESORERIA	3,866.28	0.00	0.00	0.00	3,866.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		MESA AUXILIAR 90 X 40 CM IZQUIERDO PARA TESORERIA	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		MESA AUXILIAR 90 X 40 CM PARA TESORERIA	2,053.20	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS 0.39 X 0.38 X 0.72 A PARA TESORERIA	4,053.04	0.00	0.00	0.00	4,053.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS 0.39 X 0.38 X 0.72 A PARA TESORERIA	4,053.04	0.00	0.00	0.00	4,053.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		2 ESCRITORIOS PARA LA 4 REGIDURIA	6,562.50	0.00	0.00	0.00	6,562.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM M. HDRCX110 PARA COMUNICACION SOCIAL	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU MOD. FI6240Z N.P. PA03630-B505 PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	49,450.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		ESCRITORIO EN L VIDRIO, DECIMA REGIDURIA	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE, NOVENA REGIDURIA	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE, REGISTRO CIVIL	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE, OCTAVA REGIDURIA	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, SERVICIOS PUBLICOS	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, OFICIALIA CALIFICADORA	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, OFISIALIA CALIFICADORA	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, CUARTA REGIDURIA	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, SEGUNDA REGIDURIA	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, SEXTA REGIDURIA	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0064		SILLA EJECUTIVA CON LLANTAS Y DESCANZA BRAZOS, ADMINISTRACION	2,944.95	0.00	0.00	0.00	2,944.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ENGARGOLADORA PROFESIONAL METALICA, SECRETARIA MUNICIPAL	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		CAMARA FOTOGRAFICA, SONY, S:5026999, MOD. DSC-W800/VCE33, SEG PUB	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		CAMARA FOTOGRAFICA, SONY, S:0312512, MOD. PSW 710, SEG PUBLICA	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, SEGURIDAD PUBLICA	4,268.99	0.00	0.00	0.00	4,268.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		MESA PARA MASAJE, PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA, SPA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		MESA PARA MASAJE, PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRAL, SPA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		MESA PARA MASAJE, PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA, SPA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		MESA PARA MASAJE, PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA, SPA DEL BALNEARIO MUNICIPAL	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		PODIUM DE MADERA	3,438.50	0.00	0.00	0.00	3,438.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		TORNIQUETE CONTADOR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		MESA DE 2X140 DE ANCHO X 90 DE ALTURA FABRICADA EN PTR DE 2 GALVANIZADA CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION INCLUYE JUEGO DE BRAZOS LENTE 35MM FOCO XENON CABEZA LECTORA	413,828.94	0.00	0.00	0.00	413,828.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		TELON CON RIEL Y BAMBALINA	33,276.30	0.00	0.00	0.00	33,276.30	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		TELEVISOR SOPORTE 21 PUL.	8,252.00	0.00	0.00	0.00	8,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		CAMASTRO COMERCIAL PARA PATIO	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		CAMASTRO COMERCIAL PARA PATIO	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		TORNIQUETE CONTADOR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		TELEVISOR 24	9,844.00	0.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		PARRILLA TIPO TELEVISION DE 13.05 X 5.50 METROS	40,020.58	0.00	0.00	0.00	40,020.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		BAMBALINON MANUFACTURADO CON TERCIOPELO DE 650 GRS/ML	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		TELON DE BOCAESCENA MANUFACTURADO CON TERCIOPELO DE 650 GRS/ML	26,818.50	0.00	0.00	0.00	26,818.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		BAMBALINA MANUFACTURADA CON TERCIOPELO DE 650 GRS/ML	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		OCHO PIERNA MANUFACTURADA CON TERCIOPELO DE 650 GRS/ML	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		CICLORAMAS SIN COSTURAS MANUFACTURADO EN MUSELINA DE 11.60 X 8.50	15,215.65	0.00	0.00	0.00	15,215.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		RIEL RECTO DE ALUMINIO PERFIL DOBLE H	20,470.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		BARRA CON 6 DIMMERS ELECTRONICOS DE 1.2 KW C/UNO (DIEZ)	300,495.00	0.00	0.00	0.00	300,495.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		CONSOLA DE ILUMINACION DE 48 CANALES	20,401.92	0.00	0.00	0.00	20,401.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		DISTRIBUIDOR DMX OPTO AISLADO	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		(36) PZA. REFLECTOR TIPO PAR 64 A LENTES INTERCAMBIABLES	75,078.90	0.00	0.00	0.00	75,078.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		(12) PZA. REFLECTOR ELIPSOIDAL DE ANGULO FIJO 19 LAMPARA DE 575 W	71,070.00	0.00	0.00	0.00	71,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		(12) PZA. REFLECTOR ELIPSOIDAL DE ANGULO FIJO 26 LAMPARA DE 575 W	71,070.00	0.00	0.00	0.00	71,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		CONSOLA MEZCLADORA 32 CANALES	16,586.45	0.00	0.00	0.00	16,586.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		GABINETE PARA SISTEMA LINEAL CON ESTUCHE	309,120.00	0.00	0.00	0.00	309,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		(2) PZA. GABINETE AUTOAMPLIFICADO PARA FRECUENCIAS BAJAS	118,496.00	0.00	0.00	0.00	118,496.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0116		BUMPER PARA COLGAR SISTEMA	8,096.00	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0117		PROCESADOR PARA ALTAVOZ	21,426.80	0.00	0.00	0.00	21,426.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0118		(2) PZA. SUBWOOOFER 500 WATTS	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0119		(2) PZA. MONITOR DE ESCENARIO 350 WATTS	10,121.15	0.00	0.00	0.00	10,121.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		MONITOR AUTOAMPLIFICADO PARA CABINA	6,962.10	0.00	0.00	0.00	6,962.10	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		AMPLIFICADOR 525 WATTS EN 8 OHMS	10,465.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		ECUALIZADOR GRAFICO ESTEREO 31	10,015.35	0.00	0.00	0.00	10,015.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0124		ECUALIZADOR GRAFICO ESTEREO 15	6,351.45	0.00	0.00	0.00	6,351.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0125		GRABADOR DE CD CON DISCO DURO 200 GB	12,535.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		(2) PZA. EQUIPO DE MICROFONO INHALAMBRICO DE MANO	19,209.60	0.00	0.00	0.00	19,209.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		(4) PZA. MICROFONO DE MANO PARA VOZ	9,715.20	0.00	0.00	0.00	9,715.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		SNAKE DE 24 CANALES 4 RETORNOS	7,739.50	0.00	0.00	0.00	7,739.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		MUEBLE RACK DE 12 ESPACIOS TAPA C/LLAVE	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0134		AMPLIFICADOR	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		RACK DE 2 ESPACIOS	2,334.50	0.00	0.00	0.00	2,334.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0142		FRIDGEAR	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0143		TELEVISOR (PLASMA)	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0150		CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	3,339.41	0.00	0.00	0.00	3,339.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0151		CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	3,339.41	0.00	0.00	0.00	3,339.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0152		MAQUINA DE RASURAR	3,099.99	0.00	0.00	0.00	3,099.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0153		TALADRO ROTOMARTILLO	3,419.99	0.00	0.00	0.00	3,419.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0158		SILLA EJECUTIVA VINIPIEL/PLASTICO COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0159		SILLA EJECUTIVA SPIDER COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0160		SILLA RP 1400 REGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0161		SILLA RP 1400 RGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0162		SILLA RP 1400 RGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0163		SILLA RP 1400 RGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0164		SILLA RP 1400 RGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0165		SILLA RP 1400 REGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0166		SILLA RP 1400 REGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0167		SILLA RP 1400 REGENCY SILLON EJECUTIVO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0168		ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X 1.60	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0169		ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X 1.60	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0170		ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X 1.60	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0171		ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X 1.60	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0172		ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X 1.60	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0173		RELOJ CHECADOR ZKTECO LX14 BIOMETRICO USB 500 HUELLAS, PERSONAL (P. CIVIL)	4,800.01	0.00	0.00	0.00	4,800.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0174		BOCINA AMPLIFICADA JBL EON 615, SERIE P1391-340865, ADMON. (LOGÍSTICA)	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0175		CONSOLA AMPLIFICADA BEHRINGER 1680-S, SERIE S180400344 A 8M, LOGÍSTICA	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0176		MEZCLADOR PEAVERY PV 10, SERIE ODB1J316818, ADMINISTRACIÓN (LOGÍSTICA)	10,359.96	0.00	0.00	0.00	10,359.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0177		SNAKE 16X4 30 MT, 100CC20, SERIE CRAFT (LOGÍSTICA)	9,953.52	0.00	0.00	0.00	9,953.52	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0178		MICRÓFONO INALÁMBRICO SHURE BLX24R/SM58, LOGÍSTICA	7,251.16	0.00	0.00	0.00	7,251.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0179		MICRÓFONO INALÁMBRICO SHURE BLX24R/SM58, LOGÍSTICA	7,251.16	0.00	0.00	0.00	7,251.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0180		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHÓN, PROTECCIÓN CIVIL	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHÓN, PROTECCIÓN CIVIL	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0182		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHÓN, PROTECCIÓN CIVIL	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0183		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHÓN, PROTECCIÓN CIVIL	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0184		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, MODELO D3500 18-55MM, LENTE 70-300MM TRIPIE	25,159.62	0.00	0.00	0.00	25,159.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0185		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, MODELO D3500 18-55MM, LENTE 70-300MM TRIPIE	25,159.62	0.00	0.00	0.00	25,159.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, MODELO D3500 18-55MM, LENTE 70-300MM TRIPIE	25,159.62	0.00	0.00	0.00	25,159.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0187		CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T6+EF 18-55MM, LENTE EF-S55-250MM	18,173.33	0.00	0.00	0.00	18,173.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0188		CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T6+EF 18-55MM, LENTE EF-S55-250MM	18,173.33	0.00	0.00	0.00	18,173.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0189		CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T6+EF 18-55MM, LENTE EF-S55-250MM	18,173.33	0.00	0.00	0.00	18,173.33	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0190		ESCRITORIO EN "L" MELROSE CRISTAL TEMPLADO GRIS, SÉPTIMA REGIDURÍA	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0191		CÁMARA MIRRORLES CANON EOS,S.022021002067 Y KIT DE ACCESORIOS, COMUNICACIÓN	129,999.99	0.00	0.00	0.00	129,999.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		CARPA ELEGANTE DE 10X15 X 3M, ESTRUCTURA ARMABLE 2 AGUAS, CORTINA PERIMETRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		TV SAMSUNG 58" MOD. UN58NU710DFXZA, S:07PM3CSKA03372A, PRESIDENCIA MPAL.	10,995.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULAR "L", CONTROL PATRIMONIAL	6,590.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0195		ESTACIÓN PROF. P/LAVADO DE MANOS PORTÁTIL, C/TANQUE DE AGUA, SERVICIOS PÚB.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0196		ESTACIÓN PROF. P/LAVADO DE MANOS PORTÁTIL, C/TANQUE DE AGUA, SERVICIOS PÚB.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		ESTACIÓN PROF. P/LAVADO DE MANOS PORTÁTIL, C/TANQUE DE AGUA, SERVICIOS PÚB.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0198		ESTACIÓN PROF. P/LAVADO DE MANOS PORTÁTIL, C/TANQUE DE AGUA, SERVICIOS PÚB.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0199		JUEGO DE BOCINAS YAMAHA NS-AW98G8L PARA FUENTE CIBERNETICA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0200		ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SIN N/S	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**633,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**633,360.00**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	633,360.00	0.00	0.00	0.00	633,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	633,360.00	0.00	0.00	0.00	633,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		CONCENTRADOR MEDICO DE OXIGENO 10LTS MARCA JUMAO DE USO MEDICO-PRT,CIVIL.B	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CONCENTRADOR MEDICO DE OXIGENO 10LTS MARCA JUMAO DE USO MEDICO-PRT,CIVIL.BO	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		CONCENTRADOR MEDICO DE OXIGENO 10LTS MARCA JUMAO DE USO MEDICO-PRT,CIVIL.BO	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		CONCENTRADOR MEDICO DE OXIGENO 10LTS MARCA JUMAO DE USO MEDICO-PRT,CIVIL.BO	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		CONCENTRADOR MEDICO DE OXIGENO 10LTS MARCA JUMAO DE USO MEDICO-PRT,CIVIL.BO	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0014		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0015		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0016		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0017		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001	0018		TANQUE DE OXIGENO DE 9.500LT.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0019		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0020		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0021		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0022		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0023		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0024		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0025		-TANQUE DE OXIGENO DE 9.5M3. CON EQUIPO COMPLETO REGULADOR. PROTECCION.C.B	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**33,973,326.13**	**0.00**	**13,237,303.52**	**0.00**	**47,210,629.65**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	33,391,107.13	0.00	13,237,303.52	0.00	46,628,410.65	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	33,391,107.13	0.00	13,237,303.52	0.00	46,628,410.65	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		COMPACTADOR PARA BASURA	528,120.00	0.00	0.00	0.00	528,120.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA PICK UO FORD RANGER	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		CAMIONETA FORDF-350 XL MODELO 2007	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		KODIKL CHEVROLET 2007 COLOR BLANCO OLIMPICO SERIE 3GBM7H1	784,900.00	0.00	0.00	0.00	784,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		KODIAK CHEVROLET 2007 BLANCO OLIMPICO SERIE 3GBM7H1C17M11	784,900.00	0.00	0.00	0.00	784,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		GRUA HIDRAULICA	385,304.00	0.00	0.00	0.00	385,304.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		TSURU SEDAN 4 PTAS. GS STD AUSTERO MODELO 1997	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		VEHICULO MARCA VOLSKWAGEN MODELO 1997 TIPO SEDAN	49,290.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD F-350 XL MODELO 2008	199,696.00	0.00	0.00	0.00	199,696.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		MATIZ BLANCO POLAR NUMERO DE SERIE KL2MM61094C952705 CALVE	76,490.00	0.00	0.00	0.00	76,490.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMION CON VOLTEADOR PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	364,500.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		VEHICULO TIPO DOBLE CABINA TM DH, NISSAN PARA SEGURIDAD PUBLICA	185,433.00	0.00	0.00	0.00	185,433.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0036		VEHICULO MARCA TSURU MOD. 2011 SERIE: 3N1EB31S6BK313196 PARA	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		KODIAK CHEVROLET 2007 BLANCO OLIMPICO 3GBM7H1C07M112359	498,950.00	0.00	0.00	0.00	498,950.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0042		VEHICULO VW JETTA CLASICO No. S: 3VW1V49M5DM017959 PARA SEGURIDAD PUB.	154,900.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		CAMION M: NISSAN NP300 DOBLE CAB. T/M DH MOD. 2009 S:3N6DD23T4K-015921	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMION M: NISSAN NP300 DOBLE CAB. T/E DH MOD. 2009 S:3N6DD23T69K-011434	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		B CHEYENNE 2500 CAB.EXT. 4X4 RINES DE ALUMINIO 18 No. S 1GCSKRE39AZ124226	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		SUBURBAN M: CHEVROLET, 4 PTAS., 8 CIL., T/A DH M: 1997, S:3GCEC26K6VG150683	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		CAMIONETAFORDF-150 XL 4 X 2SUPER CREW, 2013. S:1FTFW1CF3DKD39358	433,110.00	0.00	0.00	0.00	433,110.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		CAMIONETA CHEVROLET PICK UP BLANCA MOD 2001SERIE 1GCEC14W01Z317355 FACURA 26888	152,900.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		CAMION KODIAK SERIE7 2005 SERIE 3GBM7H1C65M101010 FACTURA 23098	516,626.00	0.00	0.00	0.00	516,626.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		VEHICULO RAMO 4000 M 2012 CON COMPACTADOR CONTRATO SMA-CA-SA-026/2012	728,654.00	0.00	0.00	0.00	728,654.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		CAMIONETA FORD F-150XL 4X2 SUPER CREW MOD 2013 BLANCA SERIE 1FTFW1CF3DKD39330	433,110.00	0.00	0.00	0.00	433,110.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0060		CAMIONETA MITSUBISHI 2015, SERIE MMBMG46H2FD042523, MOTOR UCAX1446 PATRULLA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		CAMIONETA MITSUBISHI 2015, SERIE MMBMG46H2FD042456, MOTOR UCAX1507 PATRULLA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2015, S:8AFBR5AA6F6299608, PARA SEG PUBLICA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		JETTA MK VI-2.0 L115 HP MANUAL NO DE SERIE 3VW1K1AJ2JM243087	479,999.98	0.00	0.00	0.00	479,999.98	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0065		JETTA MK VI-2.0 L115 HP MANUAL CHASIS TRES VWUNO SERIE 3VW1K1AJ1JM244263	479,999.98	0.00	0.00	0.00	479,999.98	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0067		JETTA MK VI-2.0 L115 JP SERIE 3VW1K1AJ8JM203757	479,999.98	0.00	0.00	0.00	479,999.98	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0068		CAMIONETA TIPO VAN NV350 URVAN PANEL AMPLIA A/A SERIE JN6CE6CS3J9010062	795,000.03	0.00	0.00	0.00	795,000.03	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0069		PATRULLA SEDAN MARCA MAZADA NO. DE SERIE JM1BN1V37J1193567 CLAVE VEHIC 0590	482,426.00	0.00	0.00	0.00	482,426.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0070		CAMION DE BOMBEROS, M: RAM 4000, M: 2014, S: 3C7WRBLT4EG215436; PROT. CIVIL	2,214,000.00	0.00	0.00	0.00	2,214,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		CILINDRO 10, M: INTERNATIONAL, M: 2014, S: 3HAMMAAR4EL757160; SERV PUBLICOS	1,438,980.00	0.00	0.00	0.00	1,438,980.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0072		CILINDRO 11, M: INTERNATIONAL, M: 2015, S: 3HAMMAAR6FL602577; SERV PUBLICOS	1,484,220.00	0.00	0.00	0.00	1,484,220.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0073		AMBULANCIA, M: FORD, M: 2008, S: 1FTNE14W68DA16607; PROTECCION CIVIL	744,970.00	0.00	0.00	0.00	744,970.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0074		PATRULLA MARCA NISSAN NP300. MODELO 2020. SERIE 3N6AD33A6LK805963 EQUIPADA.	484,622.48	0.00	0.00	0.00	484,622.48	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		CAMION PIPA MODELO 2018 MARCA FREIGHTLINER M2 35K SERIE. 3ALACYCS2JDJT8773.	1,403,600.00	0.00	0.00	0.00	1,403,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		COMPACTADOR DE BASURA FREIGHTLINER MODELO 2018 SERIE 3ALACYCS9JDJT8768	1,734,200.00	0.00	0.00	0.00	1,734,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0077		NISSAN NP300 MODELO 2020 No. CHASIS 3N6AD35A5LK813081 MOTOR QR253334450H	347,001.24	0.00	0.00	0.00	347,001.24	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0078		CAMIONETA FORD F350 SUPERDUTY XL CHAS CAB MO 2019 SER No. 1FDWF3G60HEF74569	816,667.84	0.00	0.00	0.00	816,667.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		CHEVROLET TEC .COMER EXPRES C PASSENGER No. CHASIS 1GAZG9FGXL1136705 MODELO	784,400.00	0.00	0.00	0.00	784,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0080		AMBULANCIA M: FORD TRANSIT 250VAN MODELO 2019 SERIE 1FTYR1CMXKKB58737	966,667.44	0.00	0.00	0.00	966,667.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0081		NISSAN MOD. 2020 NP300, No.MOTOR QR25401424H Y No.S 3N6AD35A6LK884967	379,200.00	0.00	0.00	0.00	379,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0082		FORD F-150 4X2 SUPERCREW S:1FTEW1CB6KKE72198, COLOR BLANCA INT GRIS	777,779.00	0.00	0.00	0.00	777,779.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		FORD F-150 XL 4X2 REG CAB 2020 SERIE: 1FTMF1CB7LKF40926, COLOR BLANCO OXFOR	698,905.00	0.00	0.00	0.00	698,905.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		CAMION DE BASURA HINO MOD 2023 N/S JHHYES0FB8PK005110 MOTOR N04CUS5722 NIV	2,213,860.00	0.00	0.00	0.00	2,213,860.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		AUTOMOVIL MARCA WV VIRTUS 2022 N/S 9BWDL58Z0NP051522 No MOTOR CWS149461	447,147.41	0.00	0.00	0.00	447,147.41	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0086		CAMIONETA PICK UP ROBUST MOD 2023 N/S 9BWKB45U5PP028177 WOLKSWAGUEN	299,990.00	0.00	0.00	0.00	299,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0087		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE MOD 2023 N/S WVW3J4D26PT004642,	389,990.00	0.00	0.00	0.00	389,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0088		CAMÍON MARCA HINO MOD. 2024 MOTOR J08EWB14346 SERIE 3HJFG8JMXRS712121	1,738,840.00	0.00	0.00	0.00	1,738,840.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		CAMIONETA FRONTIER 2023 MOTOR QR25537255H SERIE 3N6AD33A5PK881597, PCyB	507,627.66	0.00	0.00	0.00	507,627.66	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0090		CAMIONETA FRONTIER 2023 MOTOR QR25536756H SERIE 3N6AD33A0PK881121, SEG PÚB	661,890.03	0.00	38,622.20	0.00	700,512.23	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0091		CAMIONETA FRONTIER 2023 MOTOR QR25538563H SERIE 3N6AD33A6PK883228, SEG PÚB.	661,890.03	0.00	0.00	0.00	661,890.03	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		CAMIONETA FRONTIER 2023 MOTOR QR25536040H SERIE 3N6AD33A6PK880510, SEG PÚB	661,890.03	0.00	0.00	0.00	661,890.03	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0093		CAMIONETA PICKUP 4X4 DIESEL MODELO 2023 N/SERIE VIN MMBNLV568PHO16282 VERSION L200 GLX	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0094		UNIDAD MÓVIL MÉDICA, VAN JUMBO FORD TRANSIT 2024, DIESEL, SERIE WF0ES4HB0RTS07803	0.00	0.00	2,385,000.60	0.00	2,385,000.60	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0095		AMBULANCIA TIPO II SVB DE URGENCIAS BÁSICAS, VAN MARCA FORD TRANSIT 350 MOD. 2024, SERIE 1FTBW9C88RKA19359	0.00	0.00	1,750,000.36	0.00	1,750,000.36	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		AMBULANCIA TIPO II SVB DE URGENCIAS BÁSICAS, VAN MARCA FORD TRANSIT 350 MOD. 2024, SERIE 1FTBW9C89RKB08860	0.00	0.00	1,750,000.36	0.00	1,750,000.36	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0097		CAMIONETA FORD F 350 MODELO 2024 8 CILINDROS N/S 1FDRF3GN6REE33729	0.00	0.00	1,250,480.00	0.00	1,250,480.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0098		CAMION COMPACTADOR DE BASURA MOD 2024 CAP 21 YDS FREIGHTLINER N/S 3ALACYF36RDVC4463	0.00	0.00	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0099		CAMIONETA FORD TRANSIT BUS 15 PASAJEROS MOD 2024 DIESEL N/S WF0SS4K8RTS66478	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0100		CAMIONETA FORD TRANSIT BUS 15 PASAJEROS MOD 2024 DIESEL N/S WF0SS4KB7RTS66410	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	493,704.00	0.00	0.00	0.00	493,704.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	493,704.00	0.00	0.00	0.00	493,704.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO MARCA HONDA 250 C.C. 4X2 No. DE MOTOR TE21E9400053 SEG. PUB.	72,508.00	0.00	0.00	0.00	72,508.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	000000000000000001	0004		CUATRIMOTO MARCA HONDA 250 C.C. 4X2 No. DE MOTOR TE21E9400021 SEG. PUB.	72,508.00	0.00	0.00	0.00	72,508.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		CUATRIMOTO HONDA TRX250TM MOTOR No. TE21E9806754 COLOR ROJO SEG. PUBLICA	79,900.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA CARABELA IRON CROSS 250cc MOTOT 253MM15A006601	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOCICLETA CARABELA IRON CROSS 250cc MOTOT 253MM15A006653	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0009		CUATRIMOTO KAWASAKI BRUTE FORCE 300 MOD. 2020 MOTOR WA60E000108 COLOR BLK	208,788.00	0.00	0.00	0.00	208,788.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	88,515.00	0.00	0.00	0.00	88,515.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	88,515.00	0.00	0.00	0.00	88,515.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (1), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0002		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (2), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0003		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (3), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0004		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (4), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0005		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (5), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0006		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (6), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0007		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA (7), S: N/A, SEG. PÚBLICA 2023	12,645.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**1,760,773.39**	**0.00**	**129,917.03**	**0.00**	**1,890,690.42**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,760,773.39	0.00	129,917.03	0.00	1,890,690.42	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,760,773.39	0.00	129,917.03	0.00	1,890,690.42	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	44,553.55	0.00	0.00	0.00	44,553.55	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		FUSILES MARCA HECKLER & KOCH CALIBRE 5.56 X 45 MM	30,991.20	0.00	0.00	0.00	30,991.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		VIDEOGRABADORA DE 8 CANALES M:S08 TURBO, CON DISCO DURO, SEGURIDAD PUBLICA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		VIDEOGRABADORA DE 4 CANALES M:S04 TURBO, CON DISCO DURA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CAMARA DIA NOCHE	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CAMARA DIA NOCHE	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CAMARA DIA NOCHE	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CAMARA DIA NOCHE	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION INCLUYE: 4 CAMARAS Y MONITOR PLASMA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		CARABINA 5.56MM COLT LAW (M4) ENFORCEMENT LE373582 D27752	29,966.13	0.00	0.00	0.00	29,966.13	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		CARABINA 5.56MM COLT LAW (M4) ENFORCEMENT LE373500 D27752	29,966.14	0.00	0.00	0.00	29,966.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		RADIO MOVIL UNO TPM700, AIRBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501363	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		RADIO MOVIL DOS TPM700, AIRBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501349	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		RADIO MOVIL TRES TPM700, AIRBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501373	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		RADIO MOVIL CUATRO TPM700, AIRBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501368	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		RADIO MOVIL CINCO TPM700, ARIBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501338	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		RADIO MOVIL SEIS TPM700, ARIBUS, CON CARATULA S:RA3048CAF04182501370	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		RADIO BASE TPM700, AIRBUS,CON CARATULA,ANTENA,MICROF.S:RA3048CAF04141200293	91,532.12	0.00	0.00	0.00	91,532.12	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		TERMINAL PORTATIL UNO TETRAPOL TPH900 C/CARGADOR S:RA33774CAE09182601838	32,225.96	0.00	0.00	0.00	32,225.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		TERMINAL PORTATIL DOS TETRAPOL TPH900 C/CARGADOR S:RA3774CAE09182601861	32,225.96	0.00	0.00	0.00	32,225.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		TERMINAL PORTATIL TRES TETRAPOL TPH900 C/CARGADOR S:RA3774CAE09182600371	32,225.96	0.00	0.00	0.00	32,225.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		TERMINAL PORTATIL CUATRO TETRAPOL TPH900 C/CARGADOR S:RA3774CAE09182601818	32,225.96	0.00	0.00	0.00	32,225.96	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0027		TERMINAL PORTATAL CINCO TETRAPOL TPH900 C/CARGADOR S:RA3774CAE09182601785	32,225.96	0.00	0.00	0.00	32,225.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		KIT CIRCUITO CERRADO, 6 CÁMARAS 1080 EPCOM, DVR 8 CANALES EPCOM, DISCO DURO	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		KIT CIRCUITO CERRADO, 4 CÁMARAS 1080 EPCOM, DVR 4 CANALES EPCOM, DISCO DUR	11,499.08	0.00	0.00	0.00	11,499.08	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA 1 MCA REDTIGER F7N N/S YZL0216201	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0031		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA 2 MCA REDTIGER F7N N/S YZL0216202	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0032		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA 3 MCA REDTIGER F7N N/S YZL0216203	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA 4 MCA REDTIGER F7N N/S YZL0216204	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 1 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274121	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 2 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274122	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0036		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 3 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274123	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0037		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 4 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274124	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0038		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 5 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274125	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0039		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 6 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274126	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0040		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 7 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274127	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0041		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 8 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274128	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0042		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 9 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY274129	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0043		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 10 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741210	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0044		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 11 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741211	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 12 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741212]).	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0046		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 13 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741213	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0047		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 14 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741214	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0048		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO, 15 MARCA AXNED AX8 N/S VVUY2741215	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0049		CÁMARA DE SOLAPA, 1 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298701	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0050		CÁMARA DE SOLAPA, 2 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298702	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0051		CÁMARA DE SOLAPA, 3 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298703	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0052		CÁMARA DE SOLAPA, 4 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298704	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0053		CÁMARA DE SOLAPA, 5 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298705	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0054		CÁMARA DE SOLAPA, 6 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298706	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0055		CÁMARA DE SOLAPA, 7 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298707	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0056		CÁMARA DE SOLAPA, 8 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298708	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0057		CÁMARA DE SOLAPA, 9 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298709	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0058		CÁMARA DE SOLAPA, 10 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298710	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0059		CÁMARA DE SOLAPA, 11 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298711	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0060		CÁMARA DE SOLAPA, 12 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298712	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0061		CÁMARA DE SOLAPA, 13 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298713	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0062		CÁMARA DE SOLAPA, 14 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298714	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0063		CÁMARA DE SOLAPA, 15 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298715	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0064		CÁMARA DE SOLAPA, 16 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298716	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0065		CÁMARA DE SOLAPA, 17 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298717	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0066		CÁMARA DE SOLAPA, 18 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298718	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0067		CÁMARA DE SOLAPA, 19 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298719	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0068		CÁMARA DE SOLAPA, 20 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298720	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0069		CÁMARA DE SOLAPA, 21 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298721	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0070		CÁMARA DE SOLAPA, 22 MARCA BOBLOV KJ21 N/S DMZX-01-298722	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0071		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004673, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0072		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004649, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0073		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004652, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0074		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004674, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0075		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004678, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0076		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004685, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0077		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004719, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0078		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO67004645, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0079		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO20211330, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0080		CÁMARA FOTOGRÁFICA KODAK PIXPRO AZ425, S: MO20211347, SEG. PÚBLICA 2023	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0081		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243895Z	0.00	0.00	14,435.23	0.00	14,435.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0082		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243902Z	0.00	0.00	14,435.23	0.00	14,435.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0083		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243943Z	0.00	0.00	14,435.25	0.00	14,435.25	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0084		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243940Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0085		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243898Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0086		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243941Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0087		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243904Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0088		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243906Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0089		PISTOLA SEMI AUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD 92FS N/S A243913Z	0.00	0.00	14,435.22	0.00	14,435.22	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**6,046,309.63**	**0.00**	**28,650.84**	**0.00**	**6,074,960.47**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	211,380.00	0.00	0.00	0.00	211,380.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	211,380.00	0.00	0.00	0.00	211,380.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	211,380.00	0.00	0.00	0.00	211,380.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,733,313.83	0.00	17,166.84	0.00	5,750,480.67	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,733,313.83	0.00	17,166.84	0.00	5,750,480.67	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	109,959.55	0.00	0.00	0.00	109,959.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		ESCALERA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		POLIPASTO ELECTRICO	60,123.15	0.00	0.00	0.00	60,123.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		CIERRA PARA CORTE DE CANALES	66,792.00	0.00	0.00	0.00	66,792.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		RODILLO COMPACTADOR MARCA CIPSA MOD. AR18/TR18	163,875.00	0.00	0.00	0.00	163,875.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		PULIDORA BOSCH	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD	1,899.99	0.00	0.00	0.00	1,899.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		QUEMADOR DE GAS PARA TANQUE DE ESCALDADO	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0035		TRAXCAVO MARCA CATERPILLAR MOD 951 C	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		DESBROZADORA MARCA STHIL FS 160 PARA SERVICIOS PUBLICOS	7,670.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		TRACTOR MARCA JOHN DEERE D TRACCION 75 HP MOD 5715 PARA	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		RELEVADOR INTEGRAL 26 ENTRADAS SCHNEIDER PARA LA FUENTE CIBERNETICA	6,477.00	0.00	0.00	0.00	6,477.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		HIDROLAVADORA KARCHER No. S. 4445012, M. K 4.450, OBRAS PUBLICAS	6,037.80	0.00	0.00	0.00	6,037.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		BOMBA RECIRCULADORA DE 1/2 HP. MARCA SIEMENS, BALNEARIO MUNICIPAL	4,901.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		COMPRESORA 2.5 LTS. MARCA GONI, MODELO 960, EDUCACION Y CULTURA	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		MOTOSIERRA TRUPER MOD MOT-4518 18 N/S 15002018 PROTECCION CIVIL	3,549.99	0.00	0.00	0.00	3,549.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		MOTOBOMBA DE 1.1/2 CON TRAMPA DE PELO	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		SISTEMA DE FILTRACION PORTATIL	18,687.50	0.00	0.00	0.00	18,687.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		RODILLO ELECTROMECANICO DE 10.50 MTS. DE CLARO CONTROL EN CABINA	40,167.20	0.00	0.00	0.00	40,167.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		2 PZAS MAQUINA GENERADORA DE HUMO	5,612.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		DESBROZADORA STHIL F538, ADMINISTRACION FACTURA No. 8F0E8	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		RETROEXCAVADORA CASE 590SM	822,250.00	0.00	0.00	0.00	822,250.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		COMPRESOR 5HP DE 190 LITROS, MARCA MIKEL´S, PARQUE VEHICULAR	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 10 TONELADAS, MARCA MIKEL´S, PARQUE VEHICULAR	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		GENERADOR ELÉCTRICO MOD. GEN-55X MARCA TRUPER, NO.SERIE 181210SA0053, LOGIS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		BOMBA DE AGUA HONDA MOD. GP160H, SERIE LFT5.5SAN12, BALNEARIO MPAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		BOMBA DE AGUA HONDA MOD. GP200H, SERIE LFT5.5STI12, SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		DESBROZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL FS 120, MARCA STIHL SERIE 81696931389	8,136.00	0.00	0.00	0.00	8,136.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		PISTOLETE, MARCA CASH ACCLES SHELVOKE SERIE38238, RASTRO MUNICIPAL	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		DESBROZADORA DM 305-2 AUTOCUT 46-2, SERIE 814477743, PARQUES Y JARDINES	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		MOTOSIERRA STHILL MS-250 BARRA 20´´	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		RETROEXCAVADORA No. SERIE LBF07767 CATERPILLAR MODELO 416F2 LRC	2,101,000.00	0.00	0.00	0.00	2,101,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		ATOMIZADOR STHIL MOD SR 420 MISTBLOWER, SERIE 3 68 511 630	7,378.00	0.00	0.00	0.00	7,378.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		ATOMIZADOR STHIL MOD SR 420 MISTBLOWER, SERIE 3 68 511 651	7,378.00	0.00	0.00	0.00	7,378.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		ATOMIZADOR STHIL MOD SR 420 MISTBLOWER, SERIE 3 68 511 640	7,378.00	0.00	0.00	0.00	7,378.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		CORTADORA DE PISO FELSA COMMANDER CON 13 H.P HONDA FILTRO C, OBRAS PUBLICAS	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0087		APISIONADOR DE IMPACTO MCA, WEBER MT MODSRV660 C/MOTOR HONDA, OBRAS PUBLICA	59,716.80	0.00	0.00	0.00	59,716.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		CALENTADOR ENERGYSUN 30 TUBOS BAJA. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,950.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		ESTACION TOTAL CON PRESICION DE 5 SEG. SERIE:IZ002177; MARCA: SOKKIA; MODEL	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0090		ESTACION TOTAL IM-105 CON PRESICION DE 5 SEG.50,000PUNTOSMEMORIA;MARC SOKIA	143,333.08	0.00	0.00	0.00	143,333.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0091		ESTACION TOTAL IM-105 CON PRESICION DE 5 SEG.50,000PUNTOSMEMORIA;MARC SOKIA	143,333.08	0.00	0.00	0.00	143,333.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		ESTACION TOTAL IM-105 CON PRESICION DE 5 SEG.50,000PUNTOSMEMORIA;MARC SOKIA	143,333.08	0.00	0.00	0.00	143,333.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		INVERSOR MEGA FORCE GLi N/S Z4210304515	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO, CÓDIGO 100229, 7.6 M, 28 PELDAÑOS	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		LAVADORA MABE 21KG LMA 71214VBABO-BALNEARIO MUNICIPAL IXTAPAN.2021.	9,395.00	0.00	0.00	0.00	9,395.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		MÁQUINA DE ALGODÓN DE USO RUDO MODELO C-01, ADMINISTRACIÓN, 2022	12,058.20	0.00	0.00	0.00	12,058.20	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0097		MÁQUINA PARA HACER PALOMITAS SEMI PROF. MOD. FT-824, ADMINISTRACIÓN, 2022	13,154.40	0.00	0.00	0.00	13,154.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		DESBROZADORA M:FS450 STIHL S:185-4087-16, PARQUES Y JARDINES	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0099		DESBROZADORA M:FS450 STIHL S:185-7390-86, PARQUES Y JARDINES	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0100		DESBROZADORA M:FS450 STIHL S:189-1908-88, PARQUES Y JARDINES	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		DESBROZADORA M:FS400 STIHL S:183-120-702, PARQUES Y JARDINES	28,816.43	0.00	0.00	0.00	28,816.43	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0102		DESBROZADORA M:FS400 STIHL S:183-120-707, PARQUES Y JARDINES	28,816.42	0.00	0.00	0.00	28,816.42	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0103		TINA DE ESCALDADO DE CERDOS DE ACERO AL CARBON DE 1.60 X 1.50X .06	263,969.60	0.00	0.00	0.00	263,969.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		BOTONERA (ARRANQUE PARO) PARA POLIPASTO ELECTRICO N/S	8,757.03	0.00	0.00	0.00	8,757.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0105		DEPILADORA DE CERDOS CON REJA DE EXTRACCION MANUAL CON MOTOR DE 5 HP	405,399.54	0.00	0.00	0.00	405,399.54	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0106		MOTOSIERRA STIHL MOD MS-361 N/S 192230625 PARQUE Y JARDINES F4972	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0107		GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 3.5 TONELADAS SIN NUMERO DE SERIE MARC A DURALAST	0.00	0.00	7,770.84	0.00	7,770.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0108		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA COLOR NARANJA N/S13-103-AT27-D-326098	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	20,399.00	0.00	11,484.00	0.00	31,883.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	20,399.00	0.00	11,484.00	0.00	31,883.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0007		HIDROLAVADORA CON MOTOR DE GASOLINA 3300 PSI COD.12909 LAGAS-3300, SERV.PUB	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0008		HIDROLAVADORA A GASOLINA KARCHER, MOTOR HONDA 4.4, M:G 2600 SVH, S:114625	10,499.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0009		HIDROLAVADORA MARCA MAKITA MODELO HW1300 N/S 0033515	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN	81,216.80	0.00	0.00	0.00	81,216.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	81,216.80	0.00	0.00	0.00	81,216.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	17,106.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		TRAMSRECEPTOR MOVIL VHF SINTETIZADO	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL KENWOOD CARGADOR Y ANTENA M. TK2302 K PARA SEG PUB.	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0027		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Y BATERIAS M. TK2000 N/S B 2102527 SEG PUB	6,596.00	0.00	0.00	0.00	6,596.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0030		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION TIPO BASE, SEGURIDAD PUBLICA	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0031		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE299, MOD. TXEHMA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0032		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRVD931, MOD. TXEHMA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0033		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE174, MOD. TXEHMA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0034		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE322, MOD. TXEHMA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0035		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRVD659. MOD. TXEHMA, SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**9,908,810.32**	**0.00**	**1,833,159.91**	**0.00**	**11,741,970.23**
1262	000000004				Bibliotecas	0.00	129,679.20	0.00	9,975.36	0.00	139,654.56
1262	000000004	000000000000000001			Bibliotecas	0.00	129,679.20	0.00	9,975.36	0.00	139,654.56
1262	000000004	000000000000000001	0001		Biblioteca Municipal	0.00	129,679.20	0.00	9,975.36	0.00	139,654.56
1262	000000005				Edificios Administrativos	0.00	749,278.04	0.00	107,842.76	0.00	857,120.80
1262	000000005	000000000000000001			Edificios Administrativos	0.00	749,278.04	0.00	107,842.76	0.00	857,120.80

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1262	000000005	000000000000000001	0001		Palacio Municipal	0.00	498,543.40	0.00	38,349.48	0.00	536,892.88
1262	000000005	000000000000000001	0002		Delegacion el Salitre	0.00	14,027.08	0.00	1,079.04	0.00	15,106.12
1262	000000005	000000000000000001	0003		Delegacion Tecomatepec	0.00	35,753.16	0.00	2,750.28	0.00	38,503.44
1262	000000005	000000000000000001	0004		Delegacion de Sanmiguel Laderas	0.00	40,026.76	0.00	3,078.96	0.00	43,105.72
1262	000000005	000000000000000001	0005		Delegacion de Ahuacatitlan	0.00	25,225.20	0.00	1,940.40	0.00	27,165.60
1262	000000005	000000000000000001	0006		Delegacion de Infonavit	0.00	59,873.08	0.00	4,605.60	0.00	64,478.68
1262	000000005	000000000000000001	0007		Delegacion de Malinaltenango	0.00	2,622.36	0.00	201.72	0.00	2,824.08
1262	000000005	000000000000000001	0008		Delegacion de Plan de San Miguel	0.00	40,026.76	0.00	3,078.96	0.00	43,105.72
1262	000000005	000000000000000001	0009		Oficinas Administrativas	0.00	33,180.24	0.00	16,590.12	0.00	49,770.36
1262	000000005	000000000000000001	0010		Edificio Policía Federal (Guardia Nacional)	0.00	0.00	0.00	9,224.60	0.00	9,224.60
1262	000000005	000000000000000001	0011		Edificio Oficinas Administrativas El Salitre 060-01-187-26-00-0000 1164.82 mts2	0.00	0.00	0.00	26,943.60	0.00	26,943.60
1262	000000006				Gimnacio y Centro Deportivos	0.00	6,171,464.20	0.00	569,088.60	0.00	6,740,552.80
1262	000000006	000000000000000001			Gimnacio y Centro Deportivos	0.00	6,171,464.20	0.00	569,088.60	0.00	6,740,552.80
1262	000000006	000000000000000001	0001		Unidad Deportiva	0.00	5,947,051.82	0.00	551,826.12	0.00	6,498,877.94
1262	000000006	000000000000000001	0002		Escuela del Deporte	0.00	179,571.74	0.00	13,813.20	0.00	193,384.94
1262	000000006	000000000000000001	0003		terreno Denominado la Huerta No. 2	0.00	44,840.64	0.00	3,449.28	0.00	48,289.92
1262	000000007				Mercados	0.00	380,627.51	0.00	29,279.04	0.00	409,906.55
1262	000000007	000000000000000001			Mercados	0.00	380,627.51	0.00	29,279.04	0.00	409,906.55
1262	000000007	000000000000000001	0001		Mercados Municipal	0.00	373,992.55	0.00	28,768.68	0.00	402,761.23
1262	000000007	000000000000000001	0002		Mercados Infonavit	0.00	6,634.96	0.00	510.36	0.00	7,145.32
1262	000000008				Otros Edificios	0.00	2,295,867.83	0.00	1,082,960.87	0.00	3,378,828.70
1262	000000008	000000000000000001			Otros Edificios	0.00	2,295,867.83	0.00	1,082,960.87	0.00	3,378,828.70
1262	000000008	000000000000000001	0001		Lecheria Liconsa	0.00	31,728.87	0.00	2,440.68	0.00	34,169.55
1262	000000008	000000000000000001	0002		Campamento Comicion de Electricidad	0.00	162,790.96	0.00	12,522.36	0.00	175,313.32
1262	000000008	000000000000000001	0003		Lote No. 87 Asilo de Ancianos	0.00	429,762.36	0.00	33,058.68	0.00	462,821.04
1262	000000008	000000000000000001	0004		Parcela No. z-2p1 Ejido Ixtapan de La Sal Col. 3 de Mayo	0.00	1,411.80	0.00	108.60	0.00	1,520.40
1262	000000008	000000000000000001	0005		Balneario Municipal	0.00	1,300,965.40	0.00	117,461.88	0.00	1,418,427.28
1262	000000008	000000000000000001	0006		Clinica de Tecomatepec	0.00	29,074.80	0.00	2,236.56	0.00	31,311.36
1262	000000008	000000000000000001	0007		Escuela del Arenal bde las Ollas	0.00	46,660.84	0.00	3,589.32	0.00	50,250.16
1262	000000008	000000000000000001	0008		Lote 1 Predio Denominado Tontajente	0.00	99,075.28	0.00	7,621.20	0.00	106,696.48
1262	000000008	000000000000000001	0009		Modulo de Seguridad Publica LLano de Union- Santa Ana Xochuca	0.00	51,999.76	0.00	3,999.96	0.00	55,999.72
1262	000000008	000000000000000001	0010		Casa de Artesanías "CASART"	0.00	107,841.36	0.00	53,920.68	0.00	161,762.04
1262	000000008	000000000000000001	0011		Const. Jardín de niños Carlota Camacho G.	0.00	34,556.40	0.00	17,278.20	0.00	51,834.60
1262	000000008	000000000000000001	0012		Balneario Municipal El Bañito, Parte Central	0.00	0.00	0.00	506,335.05	0.00	506,335.05
1262	000000008	000000000000000001	0013		Balneario Municipal El Bañito, Parte Sur	0.00	0.00	0.00	322,387.70	0.00	322,387.70
1262	000000009				Rastros	0.00	66,213.96	0.00	5,093.40	0.00	71,307.36
1262	000000009	000000000000000001			Rastros	0.00	66,213.96	0.00	5,093.40	0.00	71,307.36
1262	000000009	000000000000000001	0001		Rastro municipal	0.00	66,213.96	0.00	5,093.40	0.00	71,307.36
1262	000000010				LOS PORTALES	0.00	115,679.58	0.00	28,919.88	0.00	144,599.46
1262	000000010	000000000000000001			LOS PORTALES	0.00	115,679.58	0.00	28,919.88	0.00	144,599.46

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1262	000000010	000000000000000001	0001		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 1	0.00	7,359.86	0.00	1,839.96	0.00	9,199.82
1262	000000010	000000000000000001	0002		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 2	0.00	7,359.86	0.00	1,839.96	0.00	9,199.82
1262	000000010	000000000000000001	0003		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 3	0.00	7,359.86	0.00	1,839.96	0.00	9,199.82
1262	000000010	000000000000000001	0004		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 4	0.00	7,440.00	0.00	1,860.00	0.00	9,300.00
1262	000000010	000000000000000001	0005		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 5	0.00	7,359.86	0.00	1,839.96	0.00	9,199.82
1262	000000010	000000000000000001	0006		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 6	0.00	7,359.86	0.00	1,839.96	0.00	9,199.82
1262	000000010	000000000000000001	0007		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 7	0.00	7,280.14	0.00	1,820.04	0.00	9,100.18
1262	000000010	000000000000000001	0008		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 8	0.00	7,440.00	0.00	1,860.00	0.00	9,300.00
1262	000000010	000000000000000001	0009		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 9	0.00	7,440.00	0.00	1,860.00	0.00	9,300.00
1262	000000010	000000000000000001	0010		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 10	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00
1262	000000010	000000000000000001	0011		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 11	0.00	7,280.14	0.00	1,820.04	0.00	9,100.18
1262	000000010	000000000000000001	0012		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 12	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00
1262	000000010	000000000000000001	0013		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 13	0.00	6,879.86	0.00	1,719.96	0.00	8,599.82
1262	000000010	000000000000000001	0014		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 14	0.00	6,960.00	0.00	1,740.00	0.00	8,700.00
1262	000000010	000000000000000001	0015		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 15	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00
1262	000000010	000000000000000001	0016		LOS PORTALES, MARCADO CON EL NÚMERO 16	0.00	6,560.14	0.00	1,640.04	0.00	8,200.18
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**27,122,014.12**	**0.00**	**3,202,305.83**	**0.00**	**30,324,319.95**
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,122,014.12	0.00	3,202,305.83	0.00	30,324,319.95
1263	000000001	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,158,320.08	0.00	0.00	0.00	1,158,320.08
1263	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,147,847.00	0.00	0.00	0.00	1,147,847.00
1263	000000001	000000000000000001	0071		MESA PARA MASAJE PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA	0.00	2,618.27	0.00	0.00	0.00	2,618.27
1263	000000001	000000000000000001	0072		MESA PARA MASAJE PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA	0.00	2,618.27	0.00	0.00	0.00	2,618.27
1263	000000001	000000000000000001	0073		MESA PARA MASAJE PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA	0.00	2,618.27	0.00	0.00	0.00	2,618.27
1263	000000001	000000000000000001	0074		MESA PARA MASAJE PINO NATURAL, MOD. AURORA, MARCA YAMHFRA	0.00	2,618.27	0.00	0.00	0.00	2,618.27
1263	000000001	000000000000000002			VEHICULOS	0.00	12,383,960.07	0.00	0.00	0.00	12,383,960.07
1263	000000001	000000000000000002	0001		VEHICULOS	0.00	11,189,667.67	0.00	0.00	0.00	11,189,667.67
1263	000000001	000000000000000002	0059		CAMIONETA MITSUBISHI 2015, S: MMBMG46H1FD042528, MOTOR UCAX1466	0.00	299,947.50	0.00	0.00	0.00	299,947.50
1263	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA MITSUBISHI 2015, S: MMBMG46H2FD042523, MOTOR UCAX1446	0.00	299,947.50	0.00	0.00	0.00	299,947.50
1263	000000001	000000000000000002	0061		CAMIONETA MITSUBISHI 2015, S: MMBMG46H2FD042456, MOTOR UCAX1507	0.00	299,947.50	0.00	0.00	0.00	299,947.50
1263	000000001	000000000000000002	0062		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER S:8AFBR5AA6F6299608	0.00	294,449.90	0.00	0.00	0.00	294,449.90
1263	000000001	000000000000000003			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	901,690.78	0.00	0.00	0.00	901,690.78
1263	000000001	000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	805,649.46	0.00	0.00	0.00	805,649.46
1263	000000001	000000000000000003	0002		IMPRESORA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1263	000000001	000000000000000003	0003		IMPRESORA	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1263	000000001	000000000000000003	0004		IMPRESORA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1263	000000001	000000000000000003	0005		IMPRESORA	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
1263	000000001	000000000000000003	0006		IMPRESORA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1263	000000001	000000000000000003	0007		IMPRESORA DE TICKETS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
1263	000000001	000000000000000003	0008		IMPRESORA	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000003	0009		IMPRESORA	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
1263	000000001	000000000000000003	0010		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	0.00	6,399.90	0.00	0.00	0.00	6,399.90
1263	000000001	000000000000000003	0011		IMPRESORA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1263	000000001	000000000000000003	0012		IMPRESORA	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
1263	000000001	000000000000000003	0014		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	0.00	5,376.25	0.00	0.00	0.00	5,376.25
1263	000000001	000000000000000003	0016		MONITOR	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
1263	000000001	000000000000000003	0018		EQUIPO DE COMPUTO (CPU Y MONITOR)	0.00	5,203.63	0.00	0.00	0.00	5,203.63
1263	000000001	000000000000000003	0089		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, PRESIDENCIA	0.00	7,520.10	0.00	0.00	0.00	7,520.10
1263	000000001	000000000000000003	0090		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, PRESIDENCIA	0.00	7,520.10	0.00	0.00	0.00	7,520.10
1263	000000001	000000000000000003	0091		IMPRESORA LASERJET PRO MFP M127FN-HP S/N CNB9HBF3Q7, PRESIDENCIA	0.00	2,480.10	0.00	0.00	0.00	2,480.10
1263	000000001	000000000000000003	0092		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK-EPSON S:VGNK007101	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
1263	000000001	000000000000000003	0093		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 TANK TINTA, TERCERA REGIDURIA	0.00	2,519.50	0.00	0.00	0.00	2,519.50
1263	000000001	000000000000000003	0094		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 TANK TINTA, SEXTA REGIDURIA	0.00	2,519.50	0.00	0.00	0.00	2,519.50
1263	000000001	000000000000000003	0095		SERVIDOR HP GEN8, 4GB RAM INTEL XEON N/S MX260200YR MONITOR	0.00	12,212.39	0.00	0.00	0.00	12,212.39
1263	000000001	000000000000000003	0096		CPU ENSAMBLADO CAJA COBRO INTEL 3i 8GB RAM STREAM MICRO 320	0.00	6,997.39	0.00	0.00	0.00	6,997.39
1263	000000001	000000000000000003	0097		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, MODULO SAT	0.00	3,389.73	0.00	0.00	0.00	3,389.73
1263	000000001	000000000000000003	0098		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO, MODULO SAT	0.00	3,389.73	0.00	0.00	0.00	3,389.73
1263	000000001	000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,330,949.51	0.00	0.00	0.00	3,330,949.51
1263	000000001	000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,329,825.44	0.00	0.00	0.00	3,329,825.44
1263	000000001	000000000000000004	0059		MOTOSIERRA TRUPER MOD MOT-4518 18 S:15002018	0.00	1,124.07	0.00	0.00	0.00	1,124.07
1263	000000001	000000000000000005			ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	852.93	0.00	0.00	0.00	852.93
1263	000000001	000000000000000005	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	852.93	0.00	0.00	0.00	852.93
1263	000000001	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	35,875.53	0.00	0.00	0.00	35,875.53
1263	000000001	000000000000000006	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	24,507.08	0.00	0.00	0.00	24,507.08
1263	000000001	000000000000000006	0031		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE299	0.00	2,273.69	0.00	0.00	0.00	2,273.69
1263	000000001	000000000000000006	0032		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRVD931	0.00	2,273.69	0.00	0.00	0.00	2,273.69
1263	000000001	000000000000000006	0033		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE174	0.00	2,273.69	0.00	0.00	0.00	2,273.69
1263	000000001	000000000000000006	0034		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRTE322	0.00	2,273.69	0.00	0.00	0.00	2,273.69
1263	000000001	000000000000000006	0035		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL MOTOROLA DEP450 S:752TRVD659	0.00	2,273.69	0.00	0.00	0.00	2,273.69
1263	000000001	000000000000000007			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	207,804.59	0.00	0.00	0.00	207,804.59
1263	000000001	000000000000000007	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	191,323.13	0.00	0.00	0.00	191,323.13
1263	000000001	000000000000000007	0017		CARABINA 5.56MM COLT LAW (M4) ENFORCEMENT LE373582	0.00	9,988.77	0.00	0.00	0.00	9,988.77
1263	000000001	000000000000000007	0018		CARABINA 5.56MM COLT LAW (M4) ENFORCEMENT LE373500	0.00	6,492.69	0.00	0.00	0.00	6,492.69
1263	000000001	000000000000000008			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	25,788.71	0.00	0.00	0.00	25,788.71
1263	000000001	000000000000000008	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	25,788.71	0.00	0.00	0.00	25,788.71
1263	000000001	000000000000000010			MOTOCICLETAS	0.00	281,352.90	0.00	0.00	0.00	281,352.90
1263	000000001	000000000000000010	0001		MOTOCICLETAS	0.00	281,352.90	0.00	0.00	0.00	281,352.90
1263	000000001	000000000000000011			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	85,380.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000011	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	85,380.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00
1263	000000001	000000000000000012			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	10,800.88	0.00	0.00	0.00	10,800.88
1263	000000001	000000000000000012	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	10,800.88	0.00	0.00	0.00	10,800.88
1263	000000001	000000000000000013			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	353,512.66	0.00	92,392.08	0.00	445,904.74
1263	000000001	000000000000000013	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	353,512.66	0.00	92,392.08	0.00	445,904.74
1263	000000001	000000000000000014			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	605,361.87	0.00	386,512.84	0.00	991,874.71
1263	000000001	000000000000000014	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	605,361.87	0.00	386,512.84	0.00	991,874.71
1263	000000001	000000000000000015			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,830,151.57	0.00	2,403,710.92	0.00	9,233,862.49
1263	000000001	000000000000000015	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,830,151.57	0.00	2,403,710.92	0.00	9,233,862.49
1263	000000001	000000000000000016			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	383,505.58	0.00	81,095.67	0.00	464,601.25
1263	000000001	000000000000000016	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	383,505.58	0.00	81,095.67	0.00	464,601.25
1263	000000001	000000000000000017			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	340,626.46	0.00	175,258.32	0.00	515,884.78
1263	000000001	000000000000000017	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	340,626.46	0.00	175,258.32	0.00	515,884.78
1263	000000001	000000000000000018			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO MÉDICO	0.00	186,080.00	0.00	63,336.00	0.00	249,416.00
1263	000000001	000000000000000018	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO: EQUIPO MÉDICO	0.00	186,080.00	0.00	63,336.00	0.00	249,416.00
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**93,736.28**	**74,075,803.66**	**74,089,679.80**	**0.00**	**107,612.42**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	93,736.28	74,075,803.66	74,089,679.80	0.00	107,612.42
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS POR PAGAR	0.00	93,736.28	74,075,803.66	74,089,679.80	0.00	107,612.42
2111	000000001	000000000000000001	0092		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,772.86	0.00	0.00	0.00	1,772.86
2111	000000001	000000000000000001	0103		1RA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	-2,709.04	0.00	0.00	0.00	-2,709.04
2111	000000001	000000000000000001	0104		2DA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	-4,880.54	0.00	0.00	0.00	-4,880.54
2111	000000001	000000000000000001	0105		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0106		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	2,394.55	0.00	0.00	0.00	2,394.55
2111	000000001	000000000000000001	0107		1RA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0108		2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0109		1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0110		2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0111		1RA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0112		2DA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000001	0113		1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	4,074.09	0.00	0.00	0.00	4,074.09
2111	000000001	000000000000000001	0114		2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0115		1RA QUINCENA DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0116		2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0117		1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0118		2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,316.58	0.00	0.00	0.00	2,316.58
2111	000000001	000000000000000001	0119		1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,074.09	0.00	0.00	0.00	4,074.09
2111	000000001	000000000000000001	0120		2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	20,004.37	0.00	0.00	0.00	20,004.37
2111	000000001	000000000000000001	0121		1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	20,004.37	0.00	0.00	0.00	20,004.37
2111	000000001	000000000000000001	0122		2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	17,687.79	0.00	0.00	0.00	17,687.79
2111	000000001	000000000000000001	0123		1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0124		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0125		1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0126		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0127		1RA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0128		2DA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0129		1RA PARTE DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0130		2DA PARTE DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0131		1RA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0132		2DA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	6,993.18	0.00	0.00	0.00	6,993.18
2111	000000001	000000000000000001	0133		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0134		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	8,588.54	0.00	0.00	0.00	8,588.54
2111	000000001	000000000000000001	0135		1RA QUINCENA DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0136		2DA QUINCENA DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0137		1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0138		2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,067.68	0.00	0.00	0.00	2,067.68
2111	000000001	000000000000000001	0139		1RA QUINCENA DE MAYO DE 2023	0.00	3,815.65	0.00	0.00	0.00	3,815.65
2111	000000001	000000000000000001	0140		2DA QUINCENA DE MAYO DE 2023	0.00	2,067.68	0.00	0.00	0.00	2,067.68
2111	000000001	000000000000000001	0141		1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0142		2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0143		1RA QUINCENA DE JULIO DE 2023	0.00	1,465.32	0.00	0.00	0.00	1,465.32
2111	000000001	000000000000000001	0144		2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0145		1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0146		2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0147		1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0148		2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0149		1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0150		2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000001	0151		1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2111	000000001	000000000000000001	0152		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0153		1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0154		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	4,000.70	4,000.70	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0155		1RA PARTE DE AGUINALDO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0156		2DA PARTE DE AGUINALDO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0157		1RA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
2111	000000001	000000000000000001	0158		2DA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2111	000000001	000000000000000001	0159		1ERA.QUINCENA DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	2,365,024.24	2,365,024.24	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0160		2DA. QUINCENA DE ENERO DE2024	0.00	0.00	2,385,462.63	2,385,462.63	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0161		1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	2,410,900.23	2,410,900.23	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0162		2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	2,442,535.16	2,442,535.16	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0163		1ERA. QUINCENA DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	2,425,822.06	2,425,822.06	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0164		2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	2,413,270.97	2,418,235.65	0.00	4,964.68
2111	000000001	000000000000000001	0165		1ERA.QUINCENA DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	2,422,748.96	2,422,748.96	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0166		2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	2,305,537.65	2,305,537.65	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0167		1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	2,346,487.78	2,346,487.78	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0168		2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	2,278,443.71	2,278,443.71	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0169		1ERA. QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	2,465,369.53	2,465,369.53	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0170		2DA, QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	2,470,377.07	2,470,377.07	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0171		1ERA. QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	2,483,238.60	2,483,238.60	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0172		2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	2,474,694.18	2,474,694.18	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0173		1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	2,560,919.69	2,560,919.69	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0174		2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	2,632,858.10	2,632,858.10	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0175		1ERA. QUINENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,548,228.79	2,548,228.79	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0176		2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,619,578.56	2,619,578.56	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0177		1ERA. QUINCEA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	2,569,958.86	2,569,958.86	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0178		2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	2,583,130.03	2,583,130.03	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0179		1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,554,405.16	2,554,405.16	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0180		2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,576,217.79	2,576,217.79	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0181		1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,687,416.76	2,688,652.09	0.00	1,235.33
2111	000000001	000000000000000001	0182		2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	2,827,903.74	2,829,639.07	0.00	1,735.33
2111	000000001	000000000000000001	0183		1ERA. PARTE DE AGUINALDO DE 2024	0.00	0.00	4,921,344.17	4,921,344.17	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0184		2DA. PARTE DE AGUINALDO DE 2024	0.00	0.00	4,975,954.78	4,982,439.12	0.00	6,484.34
2111	000000001	000000000000000001	0185		1ERA. PARTE DE PRIMA VACACIONAL DE 2024	0.00	0.00	2,125,008.02	2,128,465.18	0.00	3,457.16
2111	000000001	000000000000000001	0186		2DA. PARTE DE PRIMA VACACIONAL DE 2024	0.00	0.00	2,198,965.74	2,198,965.74	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**3,295,734.61**	**2,338,825.68**	**1,789,593.16**	**0.00**	**2,746,502.09**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	2,900,664.08	2,309,118.80	1,709,118.80	0.00	2,300,664.08
2112	000000001	000000000000000070			GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,549.00	40,549.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000070	0001		FACTURA No. GVX 23231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0002		FACTURA No. GVX 23278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0003		FACTURA No. GVX 23404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0004		FACTURA No. GVX 23699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0005		FACTURA No. GVX 23700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0006		FACTURA No. GVX 23859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0007		FACTURA No. GVX 23952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0008		FACTURA No. GVX 24050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0009		FACTURA No. GVX 24211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0010		FACTURA No. GVX 24243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0011		FACTURA No. GVX 24668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0012		FACTURA No. GVX 24824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0013		FACTURA No. GVX 26064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0014		FACTURA No. GVX 26141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0015		FACTURA No. GVX 26304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0016		FACTURA No. GVX 26493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0017		FACTURA No. GVX 26553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0018		FACTURA No. GVX 26640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0019		FACTURA No. GVX 26737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0020		FACTURA No. GVX 26861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0021		FACTURA No. GVX 26974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0022		FACTURA No. GVX 27096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0023		FACTURA No. GVX 27204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0024		FACTURA No. GVX 27284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0025		FACTURA No. GVX 27493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0026		FACTURA No. GVX 27494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0027		FACTURA No. GVX 27703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0028		FACTURA No. GVX Z 434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0029		FACTURA No. GVX 27864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0030		FACTURA No. GVX 27865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0031		FACTURA No. GVX 29336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0032		FACTURA No. GVX 29337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0033		FACTURA No. GVX 30261	0.00	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0034		FACTURA No. GVX 30608	0.00	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0035		FACTURA No. GVX 30880	0.00	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081			FERNANDO VARGAS MAGADÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0001		FACTURA 667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0002		FACTURA No. 681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000081	0003		FACTURA No. 682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0004		FACTURA No. 683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0005		FACTURA No. 684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0006		FACTURA No. 685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0007		FACTURA No. 686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0008		FACTURA No. 687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0009		FACTURA No. 688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0010		FACTURA No. 689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0011		FACTURA No. 690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0012		FACTURA No. 691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0013		FACTURA No. 694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0014		FACTURA No. 695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0015		FACTURA No. 696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0016		FACTURA No. 697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0017		FACTURA No. 698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0018		FACTURA No. 699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0019		FACTURA No. 700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0020		FACTURA No. 701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0021		FACTURA No. 702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0022		FACTURA No. 703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0023		FACTURA No. 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0024		FACTURA No. 710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0025		FACTURA No. 711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0026		FACTURA No. 712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0027		FACTURA No. 713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0028		FACTURA No. 714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0029		FACTURA No. 715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0030		FACTURA No. 716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0031		FACTURA No. 717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0032		FACTURA No. 723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0033		FACTURA No. 724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0034		FACTURA No. 725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0035		FACTURA No. 726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0036		FACTURA No. 727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0037		FACTURA No. 752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0038		FACTURA No. 753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0039		FACTURA No. 754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0040		FACTURA No. 755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000081	0041		FACTURA No. 756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0042		FACTURA No. 757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0043		FACTURA No. 758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0044		FACTURA No. 759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0045		FACTURA No. 760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0046		FACTURA No. 782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000098			JORGE ROSSANO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000121			JOANNA FABIOLA FARIAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125			ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,470,272.94	1,470,272.94	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0001		DIFERENCIA PC 86 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0003		FACTURA No. DDCR-4542 (2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0004		FACTURA No. DDCR-4545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0005		FACTURA No. DDCR-4546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0006		FACTURA No. DDCR-4552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0007		FACTURA No. DDCR-4553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0008		FACTURA No. DDCR-4554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0009		FACTURA No. DDCR-4555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0010		FACTURA No. DDCR-4556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0011		FACTURA No. DDCR-4557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0012		FACTURA No. DDCR-4558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0013		FACTURA No. DDCR-4559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0014		FACTURA No. DDCR-4560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0015		FACTURA No. DDCR-4561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0016		FACTURA No. DDCR-4562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0017		FACTURA No. DDCR-4563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0018		FACTURA No. DDCR-4564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0019		FACTURA No. DDCR-4565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0020		FACTURA No. DDCR-4566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0021		FACTURA No. DDCR-4567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0022		FACTURA No. DDCR-4568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0023		FACTURA No. DDCR-4569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0024		FACTURA No. DDCR-4570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0025		FACTURA No. DDCR-4571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0026		FACTURA No. DDCR-4572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0027		FACTURA No. DDCR-4573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0028		FACTURA No. DDCR-4574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0029		FACTURA No. DDCR-4575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0030		FACTURA No. DDCR-4576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0031		FACTURA No. DDCR-4581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0032		FACTURA No. DDCR-4582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0033		FACTURA No. DDCR-4583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0034		FACTURA No. DDCR-4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0035		FACTURA No. DDCR-4585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0036		FACTURA No. DDCR-4586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0037		FACTURA No. DDCR-4587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0038		FACTURA No. DDCR-4588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0039		FACTURA No. DDCR-4589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0040		FACTURA No. DDCR-4590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0041		FACTURA No. DDCR-4591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0042		FACTURA No. DDCR-4592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0043		FACTURA No. DDCR-4593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0044		FACTURA No. DDCR-4594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0045		FACTURA No. DDCR-4621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0046		FACTURA No. DDCR-4622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0047		FACTURA No. DDCR-4623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0048		FACTURA No. DDCR-4624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0049		FACTURA No. DDCR-4625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0050		FACTURA No. DDCR-4626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0051		FACTURA No. DDCR-4627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0052		FACTURA No. DDCR-4628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0053		FACTURA No. DDCR-4629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0054		FACTURA No. DDCR-4630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0055		FACTURA No. DDCR-4631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0056		FACTURA No. DDCR-4632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0057		FACTURA No. DDCR-4633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0058		FACTURA No. DDCR-4646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0059		FACTURA No. DDCR-4647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0060		FACTURA No. DDCR-4648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0061		FACTURA No. DDCR-4649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0062		FACTURA No. DDCR-4650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0063		FACTURA No. DDCR-4651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0064		FACTURA No. DDCR-4652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0065		FACTURA No. DDCR-4653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0066		FACTURA No. DDCR-4727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0067		FACTURA No. DDCR-4728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0068		FACTURA No. DDCR-4729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0069		FACTURA No. DDCR-4730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0070		FACTURA No. DDCR-4731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0071		FACTURA No. DDCR-4732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0072		FACTURA No. DDCR-4733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0073		FACTURA No. DDCR-4734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0074		FACTURA No. DDCR-4735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0075		FACTURA No. DDCR-4736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0076		FACTURA No. DDCR-4737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0077		FACTURA No. DDCR-4738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0078		FACTURA No. DDCR-4745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0079		FACTURA No. DDCR-4780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0080		FACTURA No. DDCR-4781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0081		FACTURA No. DDCR-4782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0082		FACTURA No. DDCR-4783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0083		FACTURA No. DDCR-4784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0084		FACTURA No. DDCR-4787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0085		FACTURA No. DDCR-4788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0086		FACTURA No. DDCR-4789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0087		FACTURA No. DDCR-4790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0088		FACTURA No. DDCR-4791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0089		FACTURA No. DDCR-4792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0090		FACTURA No. DDCR-4793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0091		FACTURA No. DDCR-4794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0092		FACTURA No. DDCR-4795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0093		FACTURA No. DDCR-4796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0094		FACTURA No. DDCR-4797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0095		FACTURA No. DDCR-4798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0096		FACTURA No. DDCR-4902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0097		FACTURA No. DDCR-4903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0098		FACTURA No. DDCR-4904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0099		FACTURA No. DDCR-4905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0100		FACTURA No. DDCR-4906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0101		FACTURA No. DDCR-4907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0102		FACTURA No. DDCR-4908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0103		FACTURA No. DDCR-4909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0104		FACTURA No. DDCR-4910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0105		FACTURA No. DDCR-4911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0106		FACTURA No. DDCR-4912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0107		FACTURA No. DDCR-4913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0108		FACTURA No. DDCR-4914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0109		FACTURA No. DDCR-4915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0110		FACTURA No. DDCR-4916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0111		FACTURA No. DDCR-4917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0112		FACTURA No. DDCR-4951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0113		FACTURA No. DDCR-4952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0114		FACTURA No. DDCR-4953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0115		FACTURA No. DDCR-4954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0116		FACTURA No. DDCR-4955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0117		FACTURA No. DDCR-4956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0118		FACTURA No. DDCR-4957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0119		FACTURA No. DDCR-4958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0120		FACTURA No. DDCR-4959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0121		FACTURA No. DDCR-4960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0122		FACTURA No. DDCR-4961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0123		FACTURA No. DDCR-4962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0124		FACTURA No. DDCR-4966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0125		FACTURA No. DDCR-5053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0126		FACTURA No. DDCR-5056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0127		FACTURA No. DDCR-5057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0128		FACTURA No. DDCR-5058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0129		FACTURA No. DDCR-5059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0130		FACTURA No. DDCR-5060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0131		FACTURA No. DDCR-5061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0132		FACTURA No. DDCR-5062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0133		FACTURA No. DDCR-5063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0134		FACTURA No. DDCR-5064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0135		FACTURA No. DDCR-5075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0136		FACTURA No. DDCR-5095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0137		FACTURA No. DDCR-5096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0138		FACTURA No. DDCR-5097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0139		FACTURA No. DDCR-5098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0140		FACTURA No. DDCR-5099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0141		FACTURA No. DDCR-5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0142		FACTURA No. DDCR-5130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0143		FACTURA No. DDCR-5131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0144		FACTURA No. DDCR-5132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0145		FACTURA No. DDCR-5133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0146		FACTURA No. DDCR-5134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0147		FACTURA No. DDCR-5135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0148		FACTURA No. DDCR-5136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0149		FACTURA No. DDCR-5137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0150		FACTURA No. DDCR-5138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0151		FACTURA No. DDCR-5139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0152		FACTURA No. DDCR-5140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0153		FACTURA No. DDCR-5141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0154		FACTURA No. DDCR-5262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0155		FACTURA No. DDCR-5263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0156		FACTURA No. DDCR-5264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0157		FACTURA No. DDCR-5265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0158		FACTURA No. DDCR-5266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0159		FACTURA No. DDCR-5267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0160		FACTURA No. DDCR-5268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0161		FACTURA No. DDCR-5269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0162		FACTURA No. DDCR-5270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0163		FACTURA No. DDCR-5271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0164		FACTURA No. DDCR-5272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0165		FACTURA No. DDCR-5273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0166		FACTURA No. DDCR-5274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0167		FACTURA No. DDCR-5275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0168		FACTURA No. DDCR-5276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0169		FACTURA No. DDCR-5277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0170		FACTURA No. DDCR-5282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0171		FACTURA No. DDCR-5314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0172		FACTURA No. DDCR-5315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0173		FACTURA No. DDCR-5318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0174		FACTURA No. DDCR-5319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0175		FACTURA No. DDCR-5321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0176		FACTURA No. DDCR-5322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0177		FACTURA No. DDCR-5323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0178		FACTURA No. DDCR-5324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0179		FACTURA No. DDCR-5325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0180		FACTURA No. DDCR-5326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0181		FACTURA No. DDCR-5327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0182		FACTURA No. DDCR-5328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0183		FACTURA No. DDCR-5329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0184		FACTURA No. DDCR-5330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0185		FACTURA No. DDCR-5331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0186		FACTURA No. DDCR-5332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0187		FACTURA No. DDCR-5493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0188		FACTURA No. DDCR-5494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0189		FACTURA No. DDCR-5495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0190		FACTURA No. DDCR-5496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0191		FACTURA No. DDCR-5497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0192		FACTURA No. DDCR-5498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0193		FACTURA No. DDCR-5499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0194		FACTURA No. DDCR-5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0195		FACTURA No. DDCR-5501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0196		FACTURA No. DDCR-5502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0197		FACTURA No. DDCR-5503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0198		FACTURA No. DDCR-5504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0199		FACTURA No. DDCR-5505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0200		FACTURA No. DDCR-5522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0201		FACTURA No. DDCR-5523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0202		FACTURA No. DDCR-5524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0203		FACTURA No. DDCR-5525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0204		FACTURA No. DDCR-5526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0205		FACTURA No. DDCR-5527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0206		FACTURA No. DDCR-5528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0207		FACTURA No. DDCR-5529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0208		FACTURA No. DDCR-5530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0209		FACTURA No. DDCR-5531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0210		FACTURA No. DDCR-5532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0211		FACTURA No. DDCR-5533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0212		FACTURA No. DDCR-5534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0213		FACTURA No. DDCR-5535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0214		FACTURA No. DDCR-5642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0215		FACTURA No. DDCR-5643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0216		FACTURA No. DDCR-5644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0217		FACTURA No. DDCR-5645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0218		FACTURA No. DDCR-5646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0219		FACTURA No. DDCR-5647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0220		FACTURA No. DDCR-5648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0221		FACTURA No. DDCR-5649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0222		FACTURA No. DDCR-5650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0223		FACTURA No. DDCR-5651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0224		FACTURA No. DDCR-5652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0225		FACTURA No. DDCR-5654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0226		FACTURA No. DDCR-5655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0227		FACTURA No. DDCR-5656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0228		FACTURA No. DDCR-5664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0229		FACTURA No. DDCR-5705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0230		FACTURA No. DDCR-5706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0231		FACTURA No. DDCR-5707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0232		FACTURA No. DDCR-5708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0233		FACTURA No. DDCR-5709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0234		FACTURA No. DDCR-5710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0235		FACTURA No. DDCR-5711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0236		FACTURA No. DDCR-5712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0237		FACTURA No. DDCR-5713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0238		FACTURA No. DDCR-5716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0239		FACTURA No. DDCR-5717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0240		FACTURA No. DDCR-5718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0241		FACTURA No. DDCR-5719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0242		FACTURA No. DDCR-5723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0243		FACTURA No. DDCR-5725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0244		FACTURA No. DDCR-5818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0245		FACTURA No. DDCR-5819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0246		FACTURA No. DDCR-5820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0247		FACTURA No. DDCR-5821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0248		FACTURA No. DDCR-5822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0249		FACTURA No. DDCR-5823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0250		FACTURA No. DDCR-5824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0251		FACTURA No. DDCR-5825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0252		FACTURA No. DDCR-5826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0253		FACTURA No. DDCR-5827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0254		FACTURA No. DDCR-5828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0255		FACTURA No. DDCR-5829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0256		FACTURA No. DDCR-5830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0257		FACTURA No. DDCR-5831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0258		FACTURA No. DDCR-5832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0259		FACTURA No. DDCR-5880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0260		FACTURA No. DDCR-5882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0261		FACTURA No. DDCR-5883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0262		FACTURA No. DDCR-5884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0263		FACTURA No. DDCR-5885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0264		FACTURA No. DDCR-5886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0265		FACTURA No. DDCR-5887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0266		FACTURA No. DDCR-5888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0267		FACTURA No. DDCR-5889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0268		FACTURA No. DDCR-5890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0269		FACTURA No. DDCR-5891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0270		FACTURA No. DDCR-5892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0271		FACTURA No. DDCR-5893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0272		FACTURA No. DDCR-5894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0273		FACTURA No. DDCR-5895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0274		FACTURA No. DDCR-5896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0275		FACTURA No. DDCR-5966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0276		FACTURA No. DDCR-5967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0277		FACTURA No. DDCR-5968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0278		FACTURA No. DDCR-5969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0279		FACTURA No. DDCR-5970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0280		FACTURA No. DDCR-5971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0281		FACTURA No. DDCR-5972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0282		FACTURA No. DDCR-5973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0283		FACTURA No. DDCR-5974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0284		FACTURA No. DDCR-5975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0285		FACTURA No. DDCR-5976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0286		FACTURA No. DDCR-5977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0287		FACTURA No. DDCR-5979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0288		FACTURA No. DDCR-5981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0289		FACTURA No. DDCR-5982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0290		FACTURA No. DDCR-5983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0291		FACTURA No. DDCR-6001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0292		FACTURA No. DDCR-6002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0293		FACTURA No. DDCR-6003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0294		FACTURA No. DDCR-6004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0295		FACTURA No. DDCR-6005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0296		FACTURA No. DDCR-6006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0297		FACTURA No. DDCR-6007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0298		FACTURA No. DDCR-6008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0299		FACTURA No. DDCR-6009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0300		FACTURA No. DDCR-6010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0301		FACTURA No. DDCR-6011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0302		FACTURA No. DDCR-6012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0303		FACTURA No. DDCR-6013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0304		FACTURA No. DDCR-6014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0305		FACTURA No. DDCR-6015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0306		FACTURA No. DDCR-6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0307		FACTURA No. DDCR-6017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0308		FACTURA No. DDCR-6018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0309		FACTURA No. DDCR-6023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0310		FACTURA No. DDCR-6024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0311		FACTURA No. DDCR-6025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0312		FACTURA No. DDCR-6026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0313		FACTURA No. DDCR-6027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0314		FACTURA No. DDCR-6028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0315		FACTURA No. DDCR-6029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0316		FACTURA No. DDCR-6030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0317		FACTURA No. DDCR-6031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0318		FACTURA No. DDCR-6032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0319		FACTURA No. DDCR-6033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0320		FACTURA No. DDCR-6034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0321		FACTURA No. DDCR-6035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0322		FACTURA No. DDCR-6036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0323		FACTURA No. DDCR-6037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0324		FACTURA No. DDCR-6038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0325		FACTURA No. DDCR-6109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0326		FACTURA No. DDCR-6110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0327		FACTURA No. DDCR-6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0328		FACTURA No. DDCR-6112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0329		FACTURA No. DDCR-6113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0330		FACTURA No. DDCR-6114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0331		FACTURA No. DDCR-6115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0332		FACTURA No. DDCR-6116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0333		FACTURA No. DDCR-6117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0334		FACTURA No. DDCR-6118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0335		FACTURA No. DDCR-6119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0336		FACTURA No. DDCR-6120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0337		FACTURA No. DDCR-6121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0338		FACTURA No. DDCR-6122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0339		FACTURA No. DDCR-6123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0340		FACTURA No. DDCR-6126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0341		FACTURA No. DDCR-6127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0342		FACTURA No. DDCR-6149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0343		FACTURA No. DDCR-6150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0344		FACTURA No. DDCR-6151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0345		FACTURA No. DDCR-6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0346		FACTURA No. DDCR-6154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0347		FACTURA No. DDCR-6155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0348		FACTURA No. DDCR-6156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0349		FACTURA No. DDCR-6157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0350		FACTURA No. DDCR-6158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0351		FACTURA No. DDCR-6159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0352		FACTURA No. DDCR-6163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0353		FACTURA No. DDCR-6164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0354		FACTURA No. DDCR-6165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0355		FACTURA No. DDCR-6166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0356		FACTURA No. DDCR-6167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0357		FACTURA No. DDCR-6197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0358		FACTURA No. DDCR-6199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0359		FACTURA No. DDCR-6201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0360		FACTURA No. DDCR-6203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0361		FACTURA No. DDCR-6204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0362		FACTURA No. DDCR-6205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0363		FACTURA No. DDCR-6206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0364		FACTURA No. DDCR-6207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0365		FACTURA No. DDCR-6208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0366		FACTURA No. DDCR-6209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0367		FACTURA No. DDCR-6210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0368		FACTURA No. DDCR-6211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0369		FACTURA No. DDCR-6212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0370		FACTURA No. DDCR-6214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0371		FACTURA No. DDCR-6215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0372		FACTURA No. DDCR-6220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0373		FACTURA No. DDCR-6221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0374		FACTURA No. DDCR-6271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0375		FACTURA No. DDCR-6272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0376		FACTURA No. DDCR-6273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0377		FACTURA No. DDCR-6274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0378		FACTURA No. DDCR-6275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0379		FACTURA No. DDCR-6276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0380		FACTURA No. DDCR-6277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0381		FACTURA No. DDCR-6278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0382		FACTURA No. DDCR-6279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0383		FACTURA No. DDCR-6280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0384		FACTURA No. DDCR-6281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0385		FACTURA No. DDCR-6282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0386		FACTURA No. DDCR-6284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0387		FACTURA No. DDCR-6285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0388		FACTURA No. DDCR-6286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0389		FACTURA No. DDCR-6287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0390		FACTURA No. DDCR-6288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0391		FACTURA No. DDCR-6290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0392		FACTURA No. DDCR-6309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0393		FACTURA No. DDCR-6311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0394		FACTURA No. DDCR-6312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0395		FACTURA No. DDCR-6313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0396		FACTURA No. DDCR-6314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0397		FACTURA No. DDCR-6315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0398		FACTURA No. DDCR-6317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0399		FACTURA No. DDCR-6318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0400		FACTURA No. DDCR-6319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0401		FACTURA No. DDCR-6320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0402		FACTURA No. DDCR-6321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0403		FACTURA No. DDCR-6322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0404		FACTURA No. DDCR-6323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0405		FACTURA No. DDCR-6324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0406		FACTURA No. DDCR-6325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0407		FACTURA No. DDCR-6327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0408		FACTURA No. DDCR-6328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0409		FACTURA No. DDCR-6329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0410		FACTURA No. DDCR-6330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0411		FACTURA No. DDCR-6365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0412		FACTURA No. DDCR-6366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0413		FACTURA No. DDCR-6367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0414		FACTURA No. DDCR-6368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0415		FACTURA No. DDCR-6369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0416		FACTURA No. DDCR-6370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0417		FACTURA No. DDCR-6371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0418		FACTURA No. DDCR-6372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0419		FACTURA No. DDCR-6373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0420		FACTURA No. DDCR-6374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0421		FACTURA No. DDCR-6375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0422		FACTURA No. DDCR-6376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0423		FACTURA No. DDCR-6377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0424		FACTURA No. DDCR-6378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0425		FACTURA No. DDCR-6379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0426		FACTURA No. DDCR-6380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0427		FACTURA No. DDCR-6382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0428		FACTURA No. DDCR-6383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0429		FACTURA No. DDCR-6384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0430		FACTURA No. DDCR-6809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0431		FACTURA No. DDCR-6810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0432		FACTURA No. DDCR-6811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0433		FACTURA No. DDCR-6812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0434		FACTURA No. DDCR-6813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0435		FACTURA No. DDCR-6814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0436		FACTURA No. DDCR-6815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0437		FACTURA No. DDCR-6816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0438		FACTURA No. DDCR-6817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0439		FACTURA No. DDCR-6818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0440		FACTURA No. DDCR-6819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0441		FACTURA No. DDCR-6820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0442		FACTURA No. DDCR-6821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0443		FACTURA No. DDCR-6822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0444		FACTURA No. DDCR-6823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0445		FACTURA No. DDCR-6824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0446		FACTURA No. DDCR-6825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0447		FACTURA No. DDCR-6826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0448		FACTURA No. DDCR-6827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0449		FACTURA No. DDCR-6828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0450		FACTURA No. DDCR-6829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0451		FACTURA No. DDCR-6849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0452		FACTURA No. DDCR-6850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0453		FACTURA No. DDCR-6851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0454		FACTURA No. DDCR-6852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0455		FACTURA No. DDCR-6853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0456		FACTURA No. DDCR-6854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0457		FACTURA No. DDCR-6855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0458		FACTURA No. DDCR-6856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0459		FACTURA No. DDCR-6857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0460		FACTURA No. DDCR-6858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0461		FACTURA No. DDCR-6859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0462		FACTURA No. DDCR-6860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0463		FACTURA No. DDCR-6861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0464		FACTURA No. DDCR-6862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0465		FACTURA No. DDCR-6863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0466		FACTURA No. DDCR-6864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0467		FACTURA No. DDCR-6865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0468		FACTURA No. DDCR-6866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0469		FACTURA No. DDCR-7075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0470		FACTURA No. DDCR-7076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0471		FACTURA No. DDCR-7077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0472		FACTURA No. DDCR-7078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0473		FACTURA No. DDCR-7079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0474		FACTURA No. DDCR-7080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0475		FACTURA No. DDCR-7081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0476		FACTURA No. DDCR-7082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0477		FACTURA No. DDCR-7083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0478		FACTURA No. DDCR-7084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0479		FACTURA No. DDCR-7085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0480		FACTURA No. DDCR-7086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0481		FACTURA No. DDCR-7087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0482		FACTURA No. DDCR-7088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0483		FACTURA No. DDCR-7089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0484		FACTURA No. DDCR-7090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0485		FACTURA No. DDCR-7091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0486		FACTURA No. DDCR-7254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0487		FACTURA No. DDCR-7255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0488		FACTURA No. DDCR-7256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0489		FACTURA No. DDCR-7257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0490		FACTURA No. DDCR-7258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0491		FACTURA No. DDCR-7259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0492		FACTURA No. DDCR-7260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0493		FACTURA No. DDCR-7261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0494		FACTURA No. DDCR-7262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0495		FACTURA No. DDCR-7263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0496		FACTURA No. DDCR-7264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0497		FACTURA No. DDCR-7265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0498		FACTURA No. DDCR-7266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0499		FACTURA No. DDCR-7267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0500		FACTURA No. DDCR-7268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0501		FACTURA No. DDCR-7269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0502		FACTURA No. DDCR-7270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0503		FACTURA No. DDCR-7271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0504		FACTURA No. DDCR-7292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0505		FACTURA No. DDCR-7293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0506		FACTURA No. DDCR-7294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0507		FACTURA No. DDCR-7295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0508		FACTURA No. DDCR-7296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0509		FACTURA No. DDCR-7297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0510		FACTURA No. DDCR-7298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0511		FACTURA No. DDCR-7299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0512		FACTURA No. DDCR-7300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0513		FACTURA No. DDCR-7301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0514		FACTURA No. DDCR-7302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0515		FACTURA No. DDCR-7303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0516		FACTURA No. DDCR-7304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0517		FACTURA No. DDCR-7305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0518		FACTURA No. DDCR-7306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0519		FACTURA No. DDCR-7307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0520		FACTURA No. DDCR-7308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0521		FACTURA No. DDCR-7312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0522		FACTURA No. DDCR-7313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0523		FACTURA No. DDCR-7314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0524		FACTURA No. DDCR-7315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0525		FACTURA No. DDCR-7343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0526		FACTURA No. DDCR-7498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0527		FACTURA No. DDCR-7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0528		FACTURA No. DDCR-7501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0529		FACTURA No. DDCR-7521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0530		FACTURA No. DDCR-7522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0531		FACTURA No. DDCR-7523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0532		FACTURA No. DDCR-7524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0533		FACTURA No. DDCR-7525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0534		FACTURA No. DDCR-7526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0535		FACTURA No. DDCR-7527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0536		FACTURA No. DDCR-7528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0537		FACTURA No. DDCR-7529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0538		FACTURA No. DDCR-7530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0539		FACTURA No. DDCR-7531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0540		FACTURA No. DDCR-7532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0541		FACTURA No. DDCR-7533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0542		FACTURA No. DDCR-7534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0543		FACTURA No. DDCR-7535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0544		FACTURA No. DDCR-7536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0545		FACTURA No. DDCR-7537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0546		FACTURA No. DDCR-7538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0547		FACTURA No. DDCR-7539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0548		FACTURA No. DDCR-7540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0549		FACTURA No: DDCR-7543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0550		FACTURA No. DDCR-7544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0551		FACTURA No. DDCR-7565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0552		FACTURA No. DDCR-7566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0553		FACTURA No. DDCR-7567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0554		FACTURA No. DDCR-7568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0555		FACTURA No. DDCR7569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0556		FACTURA No. DDCR-7570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0557		FACTURA No. DDCR-7571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0558		FACTURA No. DDCR-7572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0559		FACTURA No. DDCR-7573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0560		FACTURA No. DDCR-7574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0561		FACTURA No. DDCR-7575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0562		FACTURA No. DDCR-7578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0563		FACTURA No. DDCR-7579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0564		FACTURA No. DDCR-7580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0565		FACTURA No. DDCR-7581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0566		FACTURA No. DDCR-7582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0567		FACTURA No. DDCR-7584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0568		FACTURA No. DDCR-7587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0569		FACTURA No. DDCR-7588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0570		POR EL COMPLEMENTO A LA FACTURA NO. DDCR 7401, MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0571		POR EL COMPLEMENTO A LA FACTURA NO. DDCR 7433, MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0572		POR EL COMPLEMENTO A LA FACTURA NO. DDCR 7400, MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0573		FACTURA No. DDCR-7706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0574		FACTURA No. DDCR-7707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0575		FACTURA No. DDCR-7708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0576		FACTURA No. DDCR-7709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0577		FACTURA No. DDCR-7710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0578		FACTURA No. DDCR-7711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0579		FACTURA No. DDCR-7712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0580		FACTURA No. DDCR-7713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0581		FACTURA No. DDCR-7714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0582		FACTURA No. DDCR-7715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0583		FACTURA No. DDCR-7718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0584		FACTURA No. DDCR-7719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0585		FACTURA No. DDCR-7720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0586		FACTURA No. DDCR-7721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0587		FACTURA No. DDCR-7722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0588		FACTURA No. DDCR-7723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0589		FACTURA No. DDCR-7724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0590		FACTURA No. DDCR-7725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0591		FACTURA No. DDCR-7726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0592		FACTURA No. DDCR-7727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0593		FACTURA No. DDCR-7728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0594		FACTURA No. DDCR-7729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0595		FACTURA No. DDCR-7744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0596		FACTURA No. DDCR-7745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0597		FACTURA No. DDCR-7746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0598		FACTURA No. DDCR-7747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0599		FACTURA No. DDCR-7748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0600		FACTURA No. DDCR-7749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0601		FACTURA No. DDCR-7750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0602		FACTURA No. DDCR-7751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0603		FACTURA No. DDCR-7752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0604		FACTURA No. DDCR-7753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0605		FACTURA No. DDCR-7755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0606		FACTURA No. DDCR-7756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0607		FACTURA No. DDCR-7757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0608		FACTURA No. DDCR-7758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0609		FACTURA No. DDCR-7759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0610		FACTURA No. DDCR-7762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0611		FACTURA No. DDCR-7763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0612		FACTURA No. DDCR-7971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0613		FACTURA No. DDCR-7972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0614		FACTURA No. DDCR-7973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0615		FACTURA No. DDCR-7974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0616		FACTURA No. DDCR-7975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0617		FACTURA No. DDCR-7976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0618		FACTURA No. DDCR-7977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0619		FACTURA No. DDCR-7978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0620		FACTURA No. DDCR-7979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0621		FACTURA No. DDCR-7980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0622		FACTURA No. DDCR-7981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0623		FACTURA No. DDCR-7982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0624		FACTURA No. DDCR-7983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0625		FACTURA No. DDCR-7984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0626		FACTURA No. DDCR-7985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0627		FACTURA No. DDCR-7986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0628		FACTURA No. DDCR-7987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0629		FACTURA No. DDCR-7988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0630		FACTURA No. DDCR-7989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0631		FACTURA No. DDCR-7990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0632		FACTURA No. DDCR-7991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0633		FACTURA No. DDCR-8230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0634		FACTURA No. DDCR-8231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0635		FACTURA No. DDCR-8232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0636		FACTURA No. DDCR-8233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0637		FACTURA No. DDCR-8234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0638		FACTURA No. DDCR-8235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0639		FACTURA No. DDCR-8236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0640		FACTURA No. DDCR-8237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0641		FACTURA No. DDCR-8238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0642		FACTURA No. DDCR-8239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0643		FACTURA No. DDCR-8240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0644		FACTURA No. DDCR-8241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0645		FACTURA No. DDCR-8243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0646		FACTURA No. DDCR-8244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0647		FACTURA No. DDCR-8245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0648		FACTURA No. DDCR-8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0649		FACTURA No. DDCR-8247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0650		FACTURA No. DDCR-8248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0651		FACTURA No. DDCR-8593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0652		FACTURA No: DDCR-8594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0653		FACTURA No. DDCR-8595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0654		FACTURA No. DDCR-8596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0655		FACTURA No. DDCR-8597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0656		FACTURA No. DDCR-8598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0657		FACTURA No. DDCR-8599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0658		FACTURA No. DDCR-8600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0659		FACTURA No. DDCR-8601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0660		FACTURA No. DDCR-8602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0661		FACTURA No. DDCR-8603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0662		FACTURA No. DDCR-8604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0663		FACTURA No. DDCR-8605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0664		FACTURA No. DDCR-8606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0665		FACTURA No. DDCR-8607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0666		FACTURA No. DDCR-8608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0667		FACTURA No. DDCR-8609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0668		FACTURA No. DDCR-8610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0669		FACTURA No. DDCR-8611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0670		FACTURA No. DDCR-8622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0671		FACTURA No. DDCR-8623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0672		FACTURA No. DDCR-8624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0673		FACTURA No. DDCR-8625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0674		FACTURA No. DDCR-8626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0675		FACTURA No. DDCR-8627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0676		FACTURA No. DDCR-8628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0677		FACTURA No. DDCR-8629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0678		FACTURA No. DDCR-8630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0679		FACTURA No. DDCR-8631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0680		FACTURA No. DDCR-8632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0681		FACTURA No. DDCR-8633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0682		FACTURA No. DDCR-8634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0683		FACTURA No. DDCR-8635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0684		FACTURA No. DDCR-8636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0685		FACTURA No. DDCR-8637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0686		FACTURA No. DDCR-8638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0687		FACTURA No. DDCR-8639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0688		FACTURA No. DDCR-8640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0689		FACTURA No. DDCR-8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0690		FACTURA No. DDCR-8642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0691		FACTURA No. DDCR-8643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0692		FACTURA No. DDCR-8644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0693		FACTURA No. DDCR-8777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0694		FACTURA No. DDCR-8778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0695		FACTURA No. DDCR-8779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0696		FACTURA No. DDCR-8780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0697		FACTURA No. DDCR-8781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0698		FACTURA No. DDCR-8782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0699		FACTURA No. DDCR-8783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0700		FACTURA No. DDCR-8784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0701		FACTURA No. DDCR-8785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0702		FACTURA No. DDCR-8786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0703		FACTURA No. DDCR-8787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0704		FACTURA No. DDCR-8788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0705		FACTURA No. DDCR-8789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0706		FACTURA No. DDCR-8790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0707		FACTURA No. DDCR-8791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0708		FACTURA No. DDCR-8792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0709		FACTURA No. DDCR-8794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0710		FACTURA No. DDCR-8795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0711		FACTURA No. DDCR-8796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0712		FACTURA No. DDCR-8797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0713		FACTURA No. DDCR-8798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0714		FACTURA No. DDCR-8799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0715		FACTURA No. DDCR-8800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0716		FACTURA No. DDCR-8813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0717		FACTURA No. DDCR-8814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0718		FACTURA No. DDCR-8815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0719		FACTURA No. DDCR-8816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0720		FACTURA No. DDCR-8817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0721		FACTURA No. DDCR-8818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0722		FACTURA No. DDCR-8819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0723		FACTURA No. DDCR-8820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0724		FACTURA No. DDCR-8821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0725		FACTURA No. DDCR-8822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0726		FACTURA No. DDCR-8823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0727		FACTURA No. DDCR-8824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0728		FACTURA No. DDCR-8825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0729		FACTURA No. DDCR-8826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0730		FACTURA No. DDCR-8827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0731		FACTURA No. DDCR-8828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0732		FACTURA No. DDCR-8829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0733		FACTURA No. DDCR-8830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0734		FACTURA No. DDCR-8831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0735		FACTURA No. DDCR-8832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0736		FACTURA No. DDCR-9257	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0737		FACTURA No. DDCR-9258	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0738		FACTURA No. DDCR-9259	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0739		FACTURA No. DDCR-9260	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0740		FACTURA No. DDCR-9261	0.00	0.00	635.84	635.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0741		FACTURA No. DDCR-9262	0.00	0.00	772.06	772.06	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0742		FACTURA No. DDCR-9263	0.00	0.00	1,300.16	1,300.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0743		FACTURA No. DDCR-9264	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0744		FACTURA No. DDCR-9265	0.00	0.00	1,481.35	1,481.35	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0745		FACTURA No. DDCR-9266	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0746		FACTURA No. DDCR-9267	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0747		FACTURA No. DDCR-9268	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0748		FACTURA No. DDCR-9269	0.00	0.00	2,299.97	2,299.97	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0749		FACTURA No. DDCR-9270	0.00	0.00	3,078.02	3,078.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0750		FACTURA No. DDCR-9271	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0751		FACTURA No. DDCR-9272	0.00	0.00	7,274.50	7,274.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0752		FACTURA No. DDCR-9273	0.00	0.00	11,200.28	11,200.28	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0753		FACTURA No. DDCR-9274	0.00	0.00	12,457.41	12,457.41	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0754		FACTURA No. DDCR-9275	0.00	0.00	26,034.90	26,034.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0755		FACTURA No. DDCR-9276	0.00	0.00	48,310.23	48,310.23	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0756		FACTURA No. DDCR-9449	0.00	0.00	7,613.31	7,613.31	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0757		FACTURA No. DDCR-9466	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0758		FACTURA No. DDCR-9467	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0759		FACTURA No. DDCR-9468	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0760		FACTURA No. DDCR-9469	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0761		FACTURA No. DDCR-9470	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0762		FACTURA No. DDCR-9471	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0763		FACTURA No. DDCR-9472	0.00	0.00	637.02	637.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0764		FACTURA No. DDCR-9473	0.00	0.00	1,412.61	1,412.61	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0765		FACTURA No. DDCR-9474	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0766		FACTURA No. DDCR-9475	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0767		FACTURA No. DDCR-9476	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0768		FACTURA No. DDCR-9477	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0769		FACTURA No. DDCR-9478	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0770		FACTURA No. DDCR-9479	0.00	0.00	3,487.36	3,487.36	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0771		FACTURA No. DDCR-9480	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0772		FACTURA No. DDCR-9481	0.00	0.00	6,304.33	6,304.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0773		FACTURA No. DDCR-9482	0.00	0.00	8,288.01	8,288.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0774		FACTURA No. DDCR-9656	0.00	0.00	145.17	145.17	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0775		FACTURA No. DDCR-9657	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0776		FACTURA No. DDCR-9658	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0777		FACTURA No. DDCR-9659	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0778		FACTURA No. DDCR-9660	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0779		FACTURA No. DDCR-9661	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0780		FACTURA No. DDCR-9662	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0781		FACTURA No. DDCR-9663	0.00	0.00	1,440.21	1,440.21	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0782		FACTURA No. DDCR-9664	0.00	0.00	1,581.90	1,581.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0783		FACTURA No. DDCR-9665	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0784		FACTURA No. DDCR-9666	0.00	0.00	2,263.10	2,263.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0785		FACTURA No. DDCR-9667	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0786		FACTURA No. DDCR-9668	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0787		FACTURA No. DDCR-9669	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0788		FACTURA No. DDCR-9670	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0789		FACTURA No. DDCR-9671	0.00	0.00	5,501.24	5,501.24	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0790		FACTURA No. DDCR-9672	0.00	0.00	10,500.72	10,500.72	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0791		FACTURA No. DDCR-9673	0.00	0.00	14,421.29	14,421.29	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0792		FACTURA No. DDCR-9674	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0793		FACTURA No. DDCR-9675	0.00	0.00	52,050.10	52,050.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0794		FACTURA No. DDCR-9695	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0795		FACTURA No. DDCR-9696	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0796		FACTURA No. DDCR-9697	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0797		FACTURA No. DDCR-9698	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0798		FACTURA No. DDCR-9699	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0799		FACTURA No. DDCR-9700	0.00	0.00	656.91	656.91	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0800		FACTURA No. DDCR-9701	0.00	0.00	1,057.20	1,057.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0801		FACTURA No. DDCR-9702	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0802		FACTURA No. DDCR-9704	0.00	0.00	1,250.15	1,250.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0803		FACTURA No. DDCR-9705	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0804		FACTURA No. DDCR-9706	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0805		FACTURA No. DDCR-9707	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0806		FACTURA No. DDCR-9708	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0807		FACTURA No. DDCR-9709	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0808		FACTURA No. DDCR-9710	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0809		FACTURA No. DDCR-9711	0.00	0.00	6,940.81	6,940.81	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0810		FACTURA No. DDCR-9712	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0811		FACTURA No. DDCR-9713	0.00	0.00	15,647.16	15,647.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0812		FACTURA No. DDCR-9714	0.00	0.00	30,310.56	30,310.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0813		FACTURA No. DDCR-9715	0.00	0.00	58,789.03	58,789.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0814		FACTURA No. DDCR-9982	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0815		FACTURA No. DDCR-9983	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0816		FACTURA No. DDCR-9984	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0817		FACTURA No. DDCR-9985	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0818		FACTURA No. DDCR-9986	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0819		FACTURA No. DDCR-9987	0.00	0.00	640.07	640.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0820		FACTURA No. DDCR-9988	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0821		FACTURA No. DDCR-9989	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0822		FACTURA No. DDCR-9990	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0823		FACTURA No. DDCR-9991	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0824		FACTURA No. DDCR-9992	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0825		FACTURA No. DDCR-9993	0.00	0.00	2,646.36	2,646.36	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0826		FACTURA No. DDCR-9994	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0827		FACTURA No. DDCR-9995	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0828		FACTURA No. DDCR-9996	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0829		FACTURA No. DDCR-9997	0.00	0.00	7,909.96	7,909.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0830		FACTURA No. DDCR-9998	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0831		FACTURA No. DDCR-9999	0.00	0.00	28,650.67	28,650.67	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0832		FACTURA No. DDCR-10001	0.00	0.00	30,650.06	30,650.06	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0833		FACTURA No. DDCR-10002	0.00	0.00	52,981.90	52,981.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0834		FACTURA No. DDCR-10212	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0835		FACTURA No. DDCR-10213	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0836		FACTURA No. DDCR-10214	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0837		FACTURA No. DDCR-10215	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0838		FACTURA No. DDCR-10216	0.00	0.00	670.34	670.34	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0839		FACTURA No. DDCR-10217	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0840		FACTURA No. DDCR-10218	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0841		FACTURA No. DDCR-10219	0.00	0.00	2,100.06	2,100.06	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0842		FACTURA No. DDCR-10220	0.00	0.00	2,534.90	2,534.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0843		FACTURA No. DDCR-10221	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0844		FACTURA No. DDCR-10222	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0845		FACTURA No. DDCR-10223	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0846		FACTURA No. DDCR-10224	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0847		FACTURA No. DDCR-10225	0.00	0.00	7,673.84	7,673.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0848		FACTURA No. DDCR-10226	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0849		FACTURA No. DDCR-10227	0.00	0.00	23,850.44	23,850.44	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0850		FACTURA No. DDCR-10228	0.00	0.00	35,013.22	35,013.22	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0851		FACTURA No. DDCR-10233	0.00	0.00	55,658.91	55,658.91	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0852		FACTURA No. DDCR-10428	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0853		FACTURA No. DDCR-10429	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0854		FACTURA No. DDCR-10430	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0855		FACTURA No. DDCR-10431	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0856		FACTURA No. DDCR-10432	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0857		FACTURA No. DDCR-10433	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0858		FACTURA No. DDCR-10434	0.00	0.00	643.04	643.04	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0859		FACTURA No. DDCR-10435	0.00	0.00	1,900.15	1,900.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0860		FACTURA No. DDCR-10436	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0861		FACTURA No. DDCR-10438	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0862		FACTURA No. DDCR-10439	0.00	0.00	2,000.45	2,000.45	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0863		FACTURA No. DDCR-10440	0.00	0.00	2,450.12	2,450.12	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0864		FACTURA No. DDCR-10441	0.00	0.00	2,524.98	2,524.98	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0865		FACTURA No. DDCR-10442	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0866		FACTURA No. DDCR-10443	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0867		FACTURA No. DDCR-10444	0.00	0.00	4,889.89	4,889.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0868		FACTURA No. DDCR-10445	0.00	0.00	8,256.31	8,256.31	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0869		FACTURA No. DDCR-10446	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0870		FACTURA No. DDCR-10447	0.00	0.00	27,394.60	27,394.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0871		FACTURA No. DDCR-10448	0.00	0.00	28,435.25	28,435.25	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0872		FACTURA No. DDCR-10449	0.00	0.00	54,668.82	54,668.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0873		FACTURA No. DDCR-10620	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0874		FACTURA No. DDCR-10621	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0875		FACTURA No. DDCR-10622	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0876		FACTURA No. DDCR-10623	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0877		FACTURA No. DDCR-10624	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0878		FACTURA No. DDCR-10626	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0879		FACTURA No. DDCR-10627	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0880		FACTURA No. DDCR-10628	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0881		FACTURA No. DDCR-10629	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0882		FACTURA No. DDCR-10630	0.00	0.00	1,468.05	1,468.05	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0883		FACTURA No. DDCR-10631	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0884		FACTURA No. DDCR-10632	0.00	0.00	2,071.19	2,071.19	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0885		FACTURA No. DDCR-10633	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0886		FACTURA No. DDCR-10634	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0887		FACTURA No. DDCR-10635	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0888		FACTURA No. DDCR-10636	0.00	0.00	4,270.02	4,270.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0889		FACTURA No. DDCR-10637	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0890		FACTURA No. DDCR-10638	0.00	0.00	8,520.55	8,520.55	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0891		FACTURA No. DDCR-10639	0.00	0.00	11,657.20	11,657.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0892		FACTURA No. DDCR-10640	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0893		FACTURA No. DDCR-10641	0.00	0.00	22,059.48	22,059.48	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0894		FACTURA No. DDCR-10645	0.00	0.00	55,550.08	55,550.08	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0895		FACTURA No. DDCR-10871	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0896		FACTURA No. DDCR-10872	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0897		FACTURA No. DDCR-10873	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0898		FACTURA No. DDCR-10874	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0899		FACTURA No. DDCR-10875	0.00	0.00	1,733.37	1,733.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0900		FACTURA No. DDCR-10876	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0901		FACTURA No. DDCR-10877	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0902		FACTURA No. DDCR-10878	0.00	0.00	2,200.78	2,200.78	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0903		FACTURA No. DDCR-10879	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0904		FACTURA No. DDCR-10880	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0905		FACTURA No. DDCR-10881	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0906		FACTURA No. DDCR-10882	0.00	0.00	4,670.20	4,670.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0907		FACTURA No. DDCR-10883	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0908		FACTURA No. DDCR-10884	0.00	0.00	6,795.80	6,795.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0909		FACTURA No. DDCR-10885	0.00	0.00	11,131.55	11,131.55	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0910		FACTURA No. DDCR-10886	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0911		FACTURA No. DDCR-10887	0.00	0.00	29,111.08	29,111.08	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0912		FACTURA No. DDCR-10891	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0913		FACTURA No. WDD 31809	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0914		FACTURA No: WDD 32093	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0915		FACTURA No. WDD 32297	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0916		FACTURA No: WDD 32298	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0917		FACTURA No. DDCR-11319	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0918		FACTURA No. DDCR-11320	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0919		FACTURA No. DDCR-11321	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0920		FACTURA No. DDCR-11322	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0921		FACTURA No. DDCR-11323	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0922		FACTURA No. DDCR-11324	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0923		FACTURA No. DDCR-11325	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0924		FACTURA No. DDCR-11326	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0925		FACTURA No: DDCR-11327	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0926		FACTURA No. DDCR-11328	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0927		FACTURA No. DDCR-11329	0.00	0.00	2,618.32	2,618.32	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0928		FACTURA No. DDCR-11330	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0929		FACTURA No. DDCR-11331	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0930		FACTURA No. DDCR-11332	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0931		FACTURA No. DDCR-11333	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0932		FACTURA No. DDCR-11334	0.00	0.00	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0933		FACTURA No. DDCR-11335	0.00	0.00	11,965.56	11,965.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0934		FACTURA No. DDCR-11337	0.00	0.00	13,417.53	13,417.53	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0935		FACTURA No. DDCR-11338	0.00	0.00	24,639.94	24,639.94	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0936		FACTURA No. DDCR-11339	0.00	0.00	53,400.08	53,400.08	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0937		FACTURA No. DDCR-11512	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0938		FACTURA No. DDCR-11513	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0939		FACTURA No. DDCR-11514	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0940		FACTURA No. DDCR-11515	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0941		FACTURA No. DDCR-11516	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0942		FACTURA No. DDCR-11517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000125	0943		FACTURA No. DDCR-11518	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0944		FACTURA No. DDCR-11519	0.00	0.00	1,929.01	1,929.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0945		FACTURA No. DDCR-11520	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0946		FACTURA No. DDCR-11521	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0947		FACTURA No. DDCR-11522	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0948		FACTURA No. DDCR-11523	0.00	0.00	2,812.19	2,812.19	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0949		FACTURA No: DDCR-11524	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0950		FACTURA No. DDCR-11525	0.00	0.00	4,000.06	4,000.06	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0951		FACTURA No. DDCR-11526	0.00	0.00	6,122.85	6,122.85	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0952		FACTURA No. DDCR-11527	0.00	0.00	11,980.06	11,980.06	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0953		FACTURA No. DDCR-11528	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0954		FACTURA No. DDCR-11529	0.00	0.00	26,598.38	26,598.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0955		FACTURA No, DDCR-11530	0.00	0.00	52,950.43	52,950.43	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0001		FACTURA No. 8213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0002		FACTURA No. 8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0003		FACTURA No. 8298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0004		FACTURA No. 8446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0005		FACTURA No. 8418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0006		FACTURA No. 8497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0007		FACTURA No. 8516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0008		FACTURA No. 8540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0009		FACTURA No. 9192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0010		FACTURA No. 9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428			JOSE LUIS PINEDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0001		FACTURA No. 8654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0002		FACTURA No. 8655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0003		FACTURA No. 8656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0004		FACTURA No. 8657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0005		FACTURA No. 8658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0006		FACTURA No. 8659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0007		FACTURA No. 8660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0008		FACTURA No. 8661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0009		FACTURA No. 8662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0010		FACTURA No. 8663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0011		FACTURA No. 8664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0012		FACTURA No. 8667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0013		FACTURA No. 8711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000428	0014		FACTURA No. 8712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0015		FACTURA No. 8713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0016		FACTURA No. 8714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0017		FACTURA No. 8715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0018		FACTURA No. 8716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0019		FACTURA No. 8717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0020		FACTURA No. 8718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0021		FACTURA No. 8719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0022		FACTURA No. 8720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0023		FACTURA No. 8723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0024		FACTURA No. 8724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0025		FACTURA No. 8725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0026		FACTURA No. 8726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0027		FACTURA No. 8827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0028		FACTURA No. 8828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0029		FACTURA No. 8829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0030		FACTURA No. 8830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0031		FACTURA No. 8831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0032		FACTURA No. 8832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0033		FACTURA No. 8833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0034		FACTURA No. 8834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0035		FACTURA No. 8835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0036		FACTURA No. 8836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0037		FACTURA No. 8837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0038		FACTURA No. 8949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0039		FACTURA No. 8950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0040		FACTURA No. 8951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0041		FACTURA No. 8952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0042		FACTURA No. 8953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0043		FACTURA No. 8954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0044		FACTURA No. 8955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0045		FACTURA No. 8956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0046		FACTURA No. 8957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0047		FACTURA No. 8958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0048		FACTURA No. 8959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0049		FACTURA No. 8960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0050		FACTURA No. 8961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0051		FACTURA No. 8962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000428	0052		FACTURA No. 8963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0053		FACTURA No. 8964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0054		FACTURA No. 8965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0055		FACTURA No. 8966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0056		FACTURA No. 8967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0057		FACTURA No. 8968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0058		FACTURA No. 8969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0059		FACTURA No. 8970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0060		FACTURA No. 8971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0061		FACTURA No. 8972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0062		FACTURA No. 8973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000428	0063		FACTURA No. 8974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000541			JANETH FABIOLA VARGAS NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000541	0001		FACTURA No. A 210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000541	0002		FACTURA No. A 211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000541	0003		FACTURA No. A 212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000541	0004		FACTURA No. A 213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000649			JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000649	0001		FACTURA No. 1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000701			SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000701	0001		FACTURA No. 912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000701	0002		FACTURA No: 935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000704			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000704	0001		FACTURA No. 0130220714471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000704	0002		FACTURA No. EST7648343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000712			BONIFACIO HUMBERTO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000712	0001		FACTURA No. AB652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000712	0002		FACTURA No. BB31D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000716			CAPITAL RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000716	0001		FACTURA No. RIX 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000746			MARTIN CIRO FLORES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000746	0001		FACTURA No. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000785			JUAN ALBERTO GAMA CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000785	0001		FACTURA No. B380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818			FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0001		FACTURA No. 3162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0002		FACTURA No. 3163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0003		FACTURA No. 3164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000818	0004		FACTURA No. 3165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0005		FACTURA No. 3166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0006		FACTURA No. 3167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0007		FACTURA No. 3168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0008		FACTURA No. 3169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0009		FACTURA No. 3170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0010		FACTURA No. 3171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0011		FACTURA No. 3172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0012		FACTURA No. 3173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0013		FACTURA No. 3174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0014		FACTURA No: 3175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0015		FACTURA No. 3176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0016		FACTURA No. 3177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0017		FACTURA No. 3178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0018		FACTURA No. 3179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0019		FACTURA No. 3180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0020		FACTURA No. 3181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0021		FACTURA No. 3182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0022		FACTURA No. 3183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0023		FACTURA No. 3287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0024		FACTURA No. 3288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0025		FACTURA No. 3289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0026		FACTURA No. 3290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0027		FACTURA No. 3291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0028		FACTURA No. 3292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0029		FACTURA No. 3293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0030		FACTURA No. 3294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0031		FACTURA No. 3295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0032		FACTURA No. 3296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0033		FACTURA No. 3297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0034		FACTURA No. 3347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0035		FACTURA No. 3348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0036		FACTURA No. 3349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0037		FACTURA No. 3350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0038		FACTURA No. 3351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0039		FACTURA No. 3352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0040		FACTURA No. 3353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0041		FACTURA No. 3354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000818	0042		FACTURA No. 3355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0043		FACTURA No. 3356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0044		FACTURA No. 3357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0045		FACTURA No. 3374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0046		FACTURA No. 3375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0047		FACTURA No. 3376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0048		FACTURA No. 3377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0049		FACTURA No. 3378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0050		FACTURA No. 3379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0051		FACTURA No. 3380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0052		FACTURA No. 3381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0053		FACTURA No. 3382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0054		FACTURA No. 3383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0055		FACTURA No. 3384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0056		FACTURA No. 3488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0057		FACTURA No. 3489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0058		FACTURA No. 3490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0059		FACTURA No. 3491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0060		FACTURA No. 3492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0061		FACTURA No. 3493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0062		FACTURA No. 3494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0063		FACTURA No. 3495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0064		FACTURA No. 3496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0065		FACTURA No. 3497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0066		FACTURA No. 3498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0067		FACTURA No. 3619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0068		FACTURA No. 3620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0069		FACTURA No. 3621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0070		FACTURA No. 3622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0071		FACTURA No. 3623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0072		FACTURA No. 3624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0073		FACTURA No. 3625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0074		FACTURA No. 3626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0075		FACTURA No. 3627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0076		FACTURA No. 3628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0077		FACTURA No. 3629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0078		FACTURA No. 3673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0079		FACTURA No. 3674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000818	0080		FACTURA No. 3675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0081		FACTURA No. 3576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0082		FACTURA No. 3677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0083		FACTURA No. 3678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0084		FACTURA No. 3679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0085		FACTURA No. 3680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0086		FACTURA No. 3681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0087		FACTURA No. 3682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0088		FACTURA No. 3683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0089		FACTURA No. 3744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0090		FACTURA No. 3745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0091		FACTURA No. 3746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0092		FACTURA No. 3747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0093		FACTURA No. 3748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0094		FACTURA No. 3749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0095		FACTURA No. 3750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0096		FACTURA No. 3751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0097		FACTURA No. 3752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0098		FACTURA No. 3753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0099		FACTURA No. 3754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0100		FACTURA No. 3799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0101		FACTURA No. 3800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0102		FACTURA No. 3801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0103		FACTURA No. 3802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0104		FACTURA No. 3803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0105		FACTURA No. 3804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0106		FACTURA No. 3805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0107		FACTURA No. 3806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0108		FACTURA No. 3807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0109		FACTURA No. 3808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0110		FACTURA No. 3809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0111		FACTURA No. 3912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0112		FACTURA No. 3913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0113		FACTURA No. 3914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0114		FACTURA No. 3915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0115		FACTURA No. 3916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0116		FACTURA No. 3917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0117		FACTURA No. 3918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000818	0118		FACTURA No. 3919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0119		FACTURA No. 3920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0120		FACTURA No. 3921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0121		FACTURA No. 3922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0122		FACTURA No. 3982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0123		FACTURA No. 3984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0124		FACTURA No. 3985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0125		FACTURA No. 3986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0126		FACTURA No. 3987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0127		FACTURA No. 3988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0128		FACTURA No. 3989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0129		FACTURA No. 3990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0130		FACTURA No. 3991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0131		FACTURA No. 3992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0132		FACTURA No. 3993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0133		FACTURA No. 4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0134		FACTURA No. 4019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0135		FACTURA No. 4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0136		FACTURA No. 4021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0137		FACTURA No. 4022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0138		FACTURA No. 4023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0139		FACTURA No. 4024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0140		FACTURA No. 4025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0141		FACTURA No. 4026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0142		FACTURA No. 4027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000818	0143		FACTURA No. 4028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000835			SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000835	0001		FACTURA No. TT9096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000835	0002		FACTURA No. N162402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000873			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000873	0001		FACTURA No. IMAKK87848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000873	0002		FACTURA No. IMAKK87849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000873	0003		FACTURA No. IWADD603137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000924			SANDRA SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000924	0001		FACTURA No. C-6650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000924	0002		FACTURA No. C-6706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000949			EFRAIN SALGADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000949	0001		FACTURA No. B335B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000984			AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0037		FACTURA No. PATIS 200016959896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0038		FACTURA No. PATIS 200016962094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0039		FACTURA No. PATIS 200016963445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0040		FACTURA No. PATIS 200019763755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0041		FACTURA No. PATIS 200019827867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0042		FACTURA No. PATIS 200019929770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0043		FACTURA No. PATIS 200019959817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0044		FACTURA No. PATIS 200019960614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0045		FACTURA No. PATIS 200019960790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0046		FACTURA No. PATIS 200019960882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0047		FACTURA No. PATIS 200019961024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0048		FACTURA No. PATIS 200020010359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0049		FACTURA No. PATIS 200020010755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0050		FACTURA No. PATIS 200020120208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0051		FACTURA No. PATIS 200020125111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0052		FACTURA No. PATIS 200020150700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0053		FACTURA No. PATIS 200020168539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0054		FACTURA No. PATIS 200020206157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0055		FACTURA No. PATIS 200020218575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0056		FACTURA No. PATIS 200020218682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0057		FACTURA No. PATIS 200020286195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0058		FACTURA No. PATIS 200020286287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0059		FACTURA No. PATIS 200020319853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0060		FACTURA No. PATIS 200020332202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0061		FACTURA No. PATIS 200020373873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0062		FACTURA No. PATIS 200020392937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0063		FACTURA No. PATIS 200020404955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0064		FACTURA No. PATIS 200020409498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0065		FACTURA No. PATIS 200020418301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0066		FACTURA No. PATIS 200020418437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0067		FACTURA No. PATIS 200020458461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0068		FACTURA No. PATIS 200020458904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0069		FACTURA No. PATIS 200020505776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0070		FACTURA No. PATIS 200020505916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0071		FACTURA No. PATIS 200020506013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0072		FACTURA No. PATIS 200020506660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0073		FACTURA No. PATIS 200020506766	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000984	0074		FACTURA No. PATIS 200020506944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0075		FACTURA No. PATIS 200020511235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0076		FACTURA No. PATIS 200020511288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0077		FACTURA No. PATIS 200020511377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0078		FACTURA No. PATIS 200020577689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0079		FACTURA No. PATIS 200027538592	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0080		FACTURA No. PATIS 200027555728	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0081		FACTURA No. PATIS 200027627391	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0082		FACTURA No. PATIS 200027722885	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000984	0083		FACTURA No. PATIS 200027747822	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000986			AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000986	0001		FACTURA No. 07DD6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000986	0002		FACTURA No. B 2230092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000986	0003		FACTURA No. B 2230099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001008			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001008	0001		FACTURA No. 15608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001094			RUBEN VAZQUEZ GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001094	0001		FACTURA No. A 450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001117			LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001117	0001		FACTURA No. 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001117	0002		FACTURA No: 219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001117	0003		FACTURA No. 230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001117	0004		FACTURA No. 239	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130			MARIA NELLY MEJIA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0001		FACTURA No. 27B4C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0002		FACTURA No. 3F812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0003		FACTURA No. 018F8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0004		FACTURA No. 5C7D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0005		FACTURA No. 1E61E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0006		FACTURA No. CCA20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0007		FACTURA No. 8AF24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0008		FACTURA No. B366F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0009		FACTURA No. A51FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001130	0010		FACTURA No. 0DF11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001144			EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN DE IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001144	0001		FACTURA No. A 1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172			NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0001		FACTURA No. 520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001172	0002		FACTURA No. 522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0003		FACTURA No. 523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0004		FACTURA No. 524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0005		FACTURA No. 525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0006		FACTURA No. 532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0007		FACTURA No. 650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0008		FACTURA No. 652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0009		FACTURA No. 653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0010		FACTURA No. 655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0011		FACTURA No. 656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0012		FACTURA No. 657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0013		FACTURA No. 750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0014		FACTURA No. 977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0015		FACTURA No. 978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0016		FACTURA No. 979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0017		FACTURA No. 980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0018		FACTURA No. 981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0019		FACTURA No. 982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0020		FACTURA No. 983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0021		FACTURA No. 984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0022		FACTURA No. 985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0023		FACTURA No. 986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0024		FACTURA No. 987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0025		FACTURA No. 988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0026		FACTURA No. 989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0027		FACTURA No. 990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0028		FACTURA No. 1001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0029		FACTURA No. 1025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0030		FACTURA No. 1026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0031		FACTURA No. 1027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0032		FACTURA No. 1028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0033		FACTURA No. 1029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0034		FACTURA No. 1141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0035		FACTURA No. 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0036		FACTURA No. 1143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0037		FACTURA No. 1144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0038		FACTURA No. 1207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0039		FACTURA No. 1237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001172	0040		FACTURA No. 1238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0041		FACTURA No. 1239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0042		FACTURA No. 1241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0043		FACTURA No. 1242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0044		FACTURA No. 1243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0045		FACTURA No. 1255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0046		FACTURA No. 1265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0047		FACTURA No. 1266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0048		FACTURA No. 1282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0049		FACTURA No. 1283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0050		FACTURA No. 1284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0051		FACTURA No. 1311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0052		FACTURA No. 1373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0053		FACTURA No. 1374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0054		FACTURA No. 1375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0055		FACTURA No. 1376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0056		FACTURA No. 1377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0057		FACTURA No. 1378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0058		FACTURA No. 1379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0059		FACTURA No. 1380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0060		FACTURA No. 1381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0061		FACTURA No. 1407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0062		FACTURA No. 1408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0063		FACTURA No. 1409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0064		FACTURA No. 1410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0065		FACTURA No. 1528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0066		FACTURA No. 1553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0067		FACTURA No. 1608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0068		FACTURA No. 1771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0069		FACTURA No. 1772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0070		FACTURA No. 1773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0071		FACTURA No. 1774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0072		FACTURA No. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0073		FACTURA No. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0074		FACTURA No. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0075		FACTURA No. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0076		FACTURA No. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0077		FACTURA No. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001172	0078		FACTURA No. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0079		FACTURA No. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0080		FACTURA No. 111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0081		FACTURA No. 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0082		FACTURA No. 187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0083		FACTURA No. 188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0084		FACTURA No. 190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0085		FACTURA No. 191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0086		FACTURA No. 192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0087		FACTURA No. 193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0088		FACTURA No. 520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0089		FACTURA No. 521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0090		FACTURA No. 539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0091		FACTURA No. 880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001172	0092		FACTURA No. 896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001202			CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TRUGA SA DE CV	0.00	2,894,172.87	680,000.00	80,000.00	0.00	2,294,172.87
2112	000000001	000000000000001202	0001		FACTURA 950 FOLIO 03D08	0.00	2,894,172.87	680,000.00	80,000.00	0.00	2,294,172.87
2112	000000001	000000000000001207			CECILIO HERMILO AYALA SANCHEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000001207	0129		FACTURA No. 746	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000001207	0130		FACTURA No. 1045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0131		FACTURA No. 1052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0132		FACTURA No. 1065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0133		FACTURA No. 1102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0134		FACTURA No. 1103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0135		FACTURA No. 1104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0136		FACTURA No. 1105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0137		FACTURA No. 1106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0138		FACTURA No. 1107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0139		FACTURA No. 1108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0140		FACTURA No. 1109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0141		FACTURA No. 1110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0142		FACTURA No. 1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0143		FACTURA No. 1112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0144		FACTURA No. 1113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0145		FACTURA No. 1114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0146		FACTURA No. 1115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0147		FACTURA No. 1116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0148		FACTURA No. 1117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001207	0149		FACTURA No. 1118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0150		FACTURA No. 1119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0151		FACTURA No. 1120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0152		FACTURA No. 1122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0153		FACTURA No. 1123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0154		FACTURA No. 1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0155		FACTURA No. 1125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0156		FACTURA No. 1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0157		FACTURA No. 1127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0158		FACTURA No. 1128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0159		FACTURA No. 1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0160		FACTURA No. 1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0161		FACTURA No. 1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0162		FACTURA No. 1132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0163		FACTURA No. 1133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0164		FACTURA No. 1134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0165		FACTURA No. 1135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0166		FACTURA No. 1136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0167		FACTURA No. 1137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0168		FACTURA No. 1138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0169		FACTURA No. 1139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0170		FACTURA No. 1140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0171		FACTURA No. 1141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0172		FACTURA No. 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0173		FACTURA No. 1170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0174		FACTURA No. 1171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0175		FACTURA No. 1172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0176		FACTURA No. 1173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0177		FACTURA No. 1174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0178		FACTURA No. 1175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0179		FACTURA No. 1176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0180		FACTURA No. 1177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0181		FACTURA No. 1178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0182		FACTURA No. 1179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0183		FACTURA No. 1180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0184		FACTURA No. 1181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0185		FACTURA No. 1182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0186		FACTURA No. 1183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001207	0187		FACTURA No. 1184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0188		FACTURA No. 1185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0189		FACTURA No. 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0190		FACTURA No. 1187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0191		FACTURA No. 1192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0192		FACTURA No. 1214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0193		FACTURA No. 1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0194		FACTURA No. 1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0195		FACTURA No. 1217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0196		FACTURA No. 1218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0197		FACTURA No. 1248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0198		FACTURA No. 1249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0199		FACTURA No. 1250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0200		FACTURA No. 1251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0201		FACTURA No. 1252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0202		FACTURA No. 1253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0203		FACTURA No. 1254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0204		FACTURA No. 1255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0205		FACTURA No. 1256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0206		FACTURA No. 1257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0207		FACTURA No. 1258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0208		FACTURA No. 1259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0209		FACTURA No. 1260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0210		FACTURA No. 1261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0211		FACTURA No. 1262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0212		FACTURA No. 1263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0213		FACTURA No. 1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0214		FACTURA No. 1301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0215		FACTURA No. 1302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0216		FACTURA No. 1303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0217		FACTURA No. 1304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0218		FACTURA No. 1305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0219		FACTURA No. 1306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0220		FACTURA No. 1307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0221		FACTURA No. 1308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0222		FACTURA No. 1309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0223		FACTURA No. 1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0224		FACTURA No. 1311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001207	0225		FACTURA No. 1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0226		FACTURA No. 1313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0227		FACTURA No. 1314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0228		FACTURA No. 1315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0229		FACTURA No. 1316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0230		FACTURA No. 1338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0231		FACTURA No. 1339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0232		FACTURA No. 1340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0233		FACTURA No. 1341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0234		FACTURA No. 1342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0235		FACTURA No. 1343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0236		FACTURA No. 1344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0237		FACTURA No. 1345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0238		FACTURA No. 1346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0239		FACTURA No. 1347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0240		FACTURA No. 1348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0241		FACTURA No. 1349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0242		FACTURA No. 1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0243		FACTURA No. 1351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0244		FACTURA No. 1352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0245		FACTURA No. 1353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0246		FACTURA No. 1354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0247		FACTURA No. 1355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0248		FACTURA No. 1356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0249		FACTURA No. 1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0250		FACTURA No. 1358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0251		FACTURA No. 1359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0252		FACTURA No. 1360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0253		FACTURA No. 1361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0254		FACTURA No. 1362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0255		FACTURA No. 1363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0256		FACTURA No. 1364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0257		FACTURA No. 1365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0258		FACTURA No. 1366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001207	0259		FACTURA No. 1367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001208			CRUZ MIGUEL VARGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001208	0001		FACTURA No. A 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001208	0002		FACTURA No. A 729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001208	0003		FACTURA No. A 730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001208	0004		FACTURA No. A 731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216			INES GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0001		FACTURA No. 204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0002		FACTURA No. 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0003		FACTURA No. 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0004		FACTURA No. 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0005		FACTURA No. 208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0006		FACTURA No. 209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0007		FACTURA No. 210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0008		FACTURA No. 213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0009		FACTURA No. 214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0010		FACTURA No. 215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0011		FACTURA No. 216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0012		FACTURA No. 319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0013		FACTURA No. 320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0014		FACTURA No. 321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0015		FACTURA No. 322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0016		FACTURA No. 323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0017		FACTURA No. 324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0018		FACTURA No. 325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0019		FACTURA No. 326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0020		FACTURA No. 327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0021		FACTURA No. 328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0022		FACTURA No. 329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0023		FACTURA No. 330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0024		FACTURA No. 331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0025		FACTURA No. 332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0026		FACTURA No. 333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0027		FACTURA No. 334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0028		FACTURA No. 335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0029		FACTURA No. 336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0030		FACTURA No. 337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0031		FACTURA No. 338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0032		FACTURA No. 339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0033		FACTURA No. 340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0034		FACTURA No. 341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0035		FACTURA No. 385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001216	0036		FACTURA No. 386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0037		FACTURA No. 387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0038		FACTURA No. 388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0039		FACTURA No: 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0040		FACTURA No. 390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0041		FACTURA No. 391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0042		FACTURA No. 392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0043		FACTURA No. 393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0044		FACTURA No. 394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0045		FACTURA No. 395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001216	0046		FACTURA No. 396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001253			JUAN JAVIER AYALA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001253	0001		FAC 5206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001253	0002		FACTURA No. F 5360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001253	0003		FACTURA No. F 5365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001253	0004		FACTURA No. F 5447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001254			JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2112	000000001	000000000000001254	0001		JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2112	000000001	000000000000001276			VICTORINO JUAN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0001		FACTURA No. 1047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0002		FACTURA No. 1049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0003		FACTURA No. 1051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0004		FACTURA No. 1052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0005		FACTURA No. 1054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0006		FACTURA No. 1058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0007		FACTURA No. 1059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0008		FACTURA No. 1060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0009		FACTURA No. 1061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0010		FACTURA No. 1063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0011		FACTURA No. 1064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0012		FACTURA No. 1103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0013		FACTURA No. 1104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0014		FACTURA No. 1105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0015		FACTURA No. 1106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0016		FACTURA No. 1107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0017		FACTURA No. 1108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0018		FACTURA No. 1109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0019		FACTURA No. 1110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001276	0020		FACTURA No. 1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0021		FACTURA No. 1112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0022		FACTURA No. 1113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0023		FACTURA No. 1114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0024		FACTURA No. 1115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0025		FACTURA No. 1116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0026		FACTURA No. 1117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0027		FACTURA No. 1118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0028		FACTURA No. 1119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0029		FACTURA No. 1120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0030		FACTURA No. 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0031		FACTURA No. 1143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0032		FACTURA No. 1144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0033		FACTURA No. 1145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0034		FACTURA No. 1146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0035		FACTURA No. 1147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0036		FACTURA No. 1148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0037		FACTURA No. 1149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0038		FACTURA No. 1150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0039		FACTURA No. 1196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0040		FACTURA No. 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0041		FACTURA No. 1198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0042		FACTURA No. 1199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0043		FACTURA No. 1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0044		FACTURA No. 1201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0045		FACTURA No. 1202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0046		FACTURA No. 1203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0047		FACTURA No. 1204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0048		FACTURA No. 1205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0049		FACTURA No. 1206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0050		FACTURA No. 1210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0051		FACTURA No. 1211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0052		FACTURA No. 1213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0053		FACTURA No. 1214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0054		FACTURA No. 1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0055		FACTURA No. 1324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0056		FACTURA No. 1325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0057		FACTURA No. 1326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001276	0058		FACTURA No. 1327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0059		FACTURA No. 1328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0060		FACTURA No. 1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0061		FACTURA No. 1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0062		FACTURA No. 1331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0063		FACTURA No. 1332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0064		FACTURA No. 1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0065		FACTURA No. 1355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0066		FACTURA No. 1356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0067		FACTURA No. 1360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0068		FACTURA No. 1364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0069		FACTURA No. 1365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0070		FACTURA No. 1369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0071		FACTURA No. 1372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0072		FACTURA No. 1373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0073		FACTURA No. 1513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0074		FACTURA No. 1514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0075		FACTURA No. 1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0076		FACTURA No. 1516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0077		FACTURA No. 1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0078		FACTURA No. 1518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0079		FACTURA No. 1519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0080		FACTURA No. 1520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0081		FACTURA No. 1521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0082		FACTURA No. 1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0083		FACTURA No. 1523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0084		FACTURA No. 1524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0085		FACTURA No. 1525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0086		FACTURA No. 1526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0087		FACTURA No. 1527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001276	0088		FACTURA No. 1528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001319			PROMOTORA DEL SOL DE IXTAPAN	0.00	2,594.20	0.00	0.00	0.00	2,594.20
2112	000000001	000000000000001319	0001		PROMOTORA DEL SOL DE IXTAPAN	0.00	2,594.20	0.00	0.00	0.00	2,594.20
2112	000000001	000000000000001320			PEDRO ISLAS COLÍN	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00
2112	000000001	000000000000001320	0001		PEDRO ISLAS COLÍN, DEV. POR APLICACIÓN DE CONDONACIÓN LIC. DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00
2112	000000001	000000000000001331			JORGE ALBERTO CORTES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0001		FACTURA No. 1062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0002		FACTURA No. 1063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001331	0003		FACTURA No. 1064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0004		FACTURA No. 1065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0005		FACTURA No. 1066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0006		FACTURA No. 1067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001331	0007		FACTURA No. 1068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342			JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342	0001		FACTURA No. 258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342	0002		FACTURA No. 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342	0003		FACTURA No. 266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342	0004		FACTURA No. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001342	0005		FACTURA No. 292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361	0001		FACTURA No. O 29046953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361	0002		FACTURA No. O 29941904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361	0003		FACTURA No. O 30035112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361	0004		FACTURA No. O 30035119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001361	0005		FACTURA No. O 30268675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001368			GASTRONOMICA INIBAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001368	0001		FACTURA No. LEO 4637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001370			PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001370	0001		FACTURA No. PAMT 200020150782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001370	0002		FACTURA No. PAMT 200020392987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372			MATERIALES CASA GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0001		FACTURA No. FC 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0002		FACTURA No. FC 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0003		FACTURA No. FC 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0004		FACTURA No. FC 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0005		FACTURA No. FC 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0006		FACTURA No. FC 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0007		FACTURA No. FC 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0008		FACTURA No. FC 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0009		FACTURA No. FC 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0010		FACTURA No. FC 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0011		FACTURA No. FC 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0012		FACTURA No. FC 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0013		FACTURA No. FC 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0014		FACTURA No. FC 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0015		FACTURA No. FC 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0016		FACTURA No. FC 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0017		FACTURA No. FC 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0018		FACTURA No. FC 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0019		FACTURA No. FC 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0020		FACTURA No. FC 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0021		FACTURA No. FC 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0022		FACTURA No. FC 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0023		FACTURA No. FC 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0024		FACTURA No. FC 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0025		FACTURA No. FC 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0026		FACTURA No. FC 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0027		FACTURA No. FC 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0028		FACTURA No. FC 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0029		FACTURA No. FC 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0030		FACTURA No. FC 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0031		FACTURA No. FC 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0032		FACTURA No. FC 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0033		FACTURA No. FC 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0034		FACTURA No. FC 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0035		FACTURA No. FC 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0036		FACTURA No. FC 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0037		FACTURA No. FP 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0038		FACTURA No. FP 514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0039		FACTURA No. FC 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0040		FACTURA No. FC 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0041		FACTURA No. FC 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0042		FACTURA No. FC 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0043		FACTURA No. FC 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0044		FACTURA No. FC 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0045		FACTURA No. FC 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0046		FACTURA No. FC 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0047		FACTURA No. FC 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0048		FACTURA No. FC 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0049		FACTURA No. FC 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0050		FACTURA No. FC 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0051		FACTURA No. FC 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0052		FACTURA No. FC 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0053		FACTURA No. FC 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0054		FACTURA No. FC 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0055		FACTURA No. FC 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0056		FACTURA No. FC 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0057		FACTURA No. FC 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0058		FACTURA No. FC 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0059		FACTURA No. FC 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0060		FACTURA No. FC 101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0061		FACTURA No. FC 104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0062		FACTURA No. FC 105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0063		FACTURA No. FC 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0064		FACTURA No. FC 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0065		FACTURA No. FC 108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0066		FACTURA No. FC 109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0067		FACTURA No. FC 110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0068		FACTURA No. FC 111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0069		FACTURA No. FC 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0070		FACTURA No. FC 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0071		FACTURA No. FC 118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0072		FACTURA No. FC 119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0073		FACTURA No. FC 122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0074		FACTURA No. FC 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0075		FACTURA No. FC 124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0076		FACTURA No. FC 125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0077		FACTURA No. FC 126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0078		FACTURA No. FC 127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0079		FACTURA No. FC 128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0080		FACTURA No. FC 129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0081		FACTURA No. FC 138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0082		FACTURA No. FC 139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0083		FACTURA No. FC 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0084		FACTURA No. FC 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0085		FACTURA No. FC 152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0086		FACTURA No. FC 154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0087		FACTURA No. FC 155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0088		FACTURA No. FC 156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0089		FACTURA No. FC 157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0090		FACTURA No. FC 158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0091		FACTURA No. FC 159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0092		FACTURA No. FC 160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0093		FACTURA No. FC 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0094		FACTURA No. FC 163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0095		FACTURA No. FC 164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0096		FACTURA No. FC 165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0097		FACTURA No. FC 166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0098		FACTURA No. FC 167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0099		FACTURA No. FC 168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0100		FACTURA No. FC 179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0101		FACTURA No. FC 180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0102		FACTURA No. FC 181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0103		FACTURA No. FC 183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0104		FACTURA No. FC 184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0105		FACTURA No: FC 185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0106		FACTURA No. FC 279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0107		FACTURA No. FC 280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0108		FACTURA No. FC 281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0109		FACTURA No. FC 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0110		FACTURA No. FC 283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0111		FACTURA No. FC 284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0112		FACTURA No. FC 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0113		FACTURA No. FC 286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0114		FACTURA No. FC 287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0115		FACTURA No. FC 288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0116		FACTURA No. FC 289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0117		FACTURA No. FC 292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0118		FACTURA No. FC 293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0119		FACTURA No. FC 296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0120		FACTURA No. FC 297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0121		FACTURA No. FC 298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0122		FACTURA No. FC 299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0123		FACTURA No. FC 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0124		FACTURA No. FC 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0125		FACTURA No. FC 303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0126		FACTURA No. FC 304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0127		FACTURA No. FC 305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0128		FACTURA No. FC 306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0129		FACTURA No. FC 307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0130		FACTURA No. FC 314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0131		FACTURA No. FC 315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0132		FACTURA No. FC 316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0133		FACTURA No. FC 317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0134		FACTURA No. FC 318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0135		FACTURA No. FC 319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0136		FACTURA No. FC 320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0137		FACTURA No. FC 321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0138		FACTURA No. FC 323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0139		FACTURA No. FC 324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0140		FACTURA No. FC 329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0141		FACTURA No. FC 330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0142		FACTURA No. FC 331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0143		FACTURA No. FC 332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0144		FACTURA No. FC 334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0145		FACTURA No. FC 342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0146		FACTURA No. FC 343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0147		FACTURA No. FC 344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0148		FACTURA No. FC 345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0149		FACTURA No. FC 346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0150		FACTURA No. FC 347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0151		FACTURA No. FC 348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0152		FACTURA No. FC 350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0153		FACTURA No. FC 351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0154		FACTURA No. FC 355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0155		FACTURA No. FC 356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0156		FACTURA No. FC 357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0157		FACTURA No. FC 358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0158		FACTURA No. FC 359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0159		FACTURA No. FC 360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0160		FACTURA No. FC 361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0161		FACTURA No. FC 363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0162		FACTURA No. FC 364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0163		FACTURA No. FC 365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0164		FACTURA No. FC 366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0165		FACTURA No. FC 367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0166		FACTURA No. FC 368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0167		FACTURA No. FC 369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0168		FACTURA No. FC 370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0169		FACTURA No. FC 374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0170		FACTURA No. FC 375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0171		FACTURA No. FC 376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0172		FACTURA No. FC 377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0173		FACTURA No. FC 378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0174		FACTURA No. FC 379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0175		FACTURA No. FC 380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0176		FACTURA No. FC 381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0177		FACTURA No. FC 382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0178		FACTURA No. FC 383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0179		FACTURA No. FC 384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0180		FACTURA No. FC 385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0181		FACTURA No. FC 386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0182		FACTURA No. FC 387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0183		FACTURA No. FC 388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0184		FACTURA No. FC 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0185		FACTURA No. FC 390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0186		FACTURA No. FC 391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0187		FACTURA No. FC 392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0188		FACTURA No. FC 393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0189		FACTURA No. FC 394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0190		FACTURA No. FC 395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0191		FACTURA No. FC 396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0192		FACTURA No. FC 397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0193		FACTURA No. FC 398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0194		FACTURA No. FC 399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0195		FACTURA No. FC 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0196		FACTURA No. FC 401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0197		FACTURA No. FC 402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0198		FACTURA No. FC 404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0199		FACTURA No. FC 405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0200		FACTURA No. FC 406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0201		FACTURA No. FC 407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0202		FACTURA No. FC 408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0203		FACTURA No. FC 409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0204		FACTURA No. FC 410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0205		FACTURA No. FC 411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001372	0206		FACTURA No. FC 412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0207		FACTURA No. FC 413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0208		FACTURA No. FC 414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0209		FACTURA No. FC 415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0210		FACTURA No. FC 416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0211		FACTURA No. FC 417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0212		FACTURA No. FC 418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0213		FACTURA No. FC 419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0214		FACTURA No. FC 420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0215		FACTURA No. FC 421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0216		FACTURA No. FC 422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0217		FACTURA No. FC 423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0218		FACTURA No. FC 424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0219		FACTURA No. FC 425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0220		FACTURA No. FC 432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0221		FACTURA No. FC 433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0222		FACTURA No. FC 434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0223		FACTURA No. FC 435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0224		FACTURA No. FC 436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0225		FACTURA No. FC 439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0226		FACTURA No. FC 440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0227		FACTURA No. FC 441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0228		FACTURA No. FC 442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0229		FACTURA No. FC 443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0230		FACTURA No. FC 445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0231		FACTURA No. FC 446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0232		FACTURA No. FC 447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0233		FACTURA No. FC 448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0234		FACTURA No. FC 449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0235		FACTURA No. FC 450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0236		FACTURA No. FC 451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0237		FACTURA No. FC 452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0238		FACTURA No. FC 453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0239		FACTURA No. FC 454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0240		FACTURA No. FC 455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0241		FACTURA No. FC 456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001372	0242		FACTURA No. FC 457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001373			4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001373	0001		FACTURA No. 104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001373	0002		FACTURA No. 110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001373	0003		FACTURA No. 111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001373	0004		FACTURA No. 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001373	0087		FACTURA No. FC 155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374			JUAN GUADARRAMA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0001		FACTURA No. AA203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0002		FACTURA No. AA204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0003		FACTURA No. AA205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0004		FACTURA No. AA206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0005		FACTURA No. AA207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0006		FACTURA No. AA208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0007		FACTURA No. AA209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0008		FACTURA No. AA216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0009		FACTURA No. AA217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0010		FACTURA No. AA218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0011		FACTURA No. AA251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0012		FACTURA No. AA252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0013		FACTURA No. AA253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0014		FACTURA No. AA254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0015		FACTURA No. AA255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0016		FACTURA No. AA256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0017		FACTURA No. AA257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0018		FACTURA No. AA258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0019		FACTURA No. AA259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0020		FACTURA No. AA260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0021		FACTURA No. AA261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0022		FACTURA No. AA262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001374	0023		FACTURA No. AA263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375			VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0001		FACTURA No. 160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0002		FACTURA No. 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0003		FACTURA No. 165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0004		FACTURA No. 166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0005		FACTURA No. 173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0006		FACTURA No. 176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0007		FACTURA No. 181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0008		FACTURA No. 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001375	0009		FACTURA No. 252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0010		FACTURA No. 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0011		FACTURA No. 270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0012		FACTURA No. 271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0013		FACTURA No. 272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0014		FACTURA No. 273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0015		FACTURA No. 274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0016		FACTURA No. 275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0017		FACTURA No. 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0018		FACTURA No. 277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0019		FACTURA No. 278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0020		FACTURA No. 279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0021		FACTURA No. 281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0022		FACTURA No. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0023		FACTURA No. 283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0024		FACTURA No. 284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0025		FACTURA No. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0026		FACTURA No. 286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0027		FACTURA No. 287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0028		FACTURA No. 288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0029		FACTURA No. 289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0030		FACTURA No. 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0031		FACTURA No. 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0032		FACTURA No. 292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0033		FACTURA No. 293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0034		FACTURA No. 294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0035		FACTURA No. 295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0036		FACTURA No. 296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0037		FACTURA No. 297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0038		FACTURA No. 298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0039		FACTURA No. 299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0040		FACTURA No. 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0041		FACTURA No. 301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0042		FACTURA No. 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0043		FACTURA No. 303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0044		FACTURA No. 304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0045		FACTURA No. 305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0046		FACTURA No. 306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001375	0047		FACTURA No. 307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0048		FACTURA No. 308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0049		FACTURA No. 309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0050		FACTURA No. 310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0051		FACTURA No. 311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0052		FACTURA No. 312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0053		FACTURA No. 313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0054		FACTURA No. 314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0055		FACTURA No. 315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0056		FACTURA No. 316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0057		FACTURA No. 317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0058		FACTURA No. 318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0059		FACTURA No. 319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0060		FACTURA No. 320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0061		FACTURA No. 321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0062		FACTURA No. 322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0063		FACTURA No. 323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0064		FACTURA No. 324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0065		FACTURA No. 325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0066		FACTURA No. 326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0067		FACTURA No. 327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0068		FACTURA No. 329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0069		FACTURA No. 330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0070		FACTURA No. 331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0071		FACTURA No. 332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0072		FACTURA No. 333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0073		FACTURA No. 334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0074		FACTURA No. 335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0075		FACTURA No. 336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0076		FACTURA No. 337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0077		FACTURA No. 385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0078		FACTURA No. 398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0079		FACTURA No. 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0080		FACTURA No. 401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0081		FACTURA No. 406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0082		FACTURA No. 407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0083		FACTURA No. 408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0084		FACTURA No. 409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001375	0085		FACTURA No. 410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0086		FACTURA No. 411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0087		FACTURA No. 412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0088		FACTURA No. 413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0089		FACTURA No. 414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0090		FACTURA No. 415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0091		FACTURA No. 416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0092		FACTURA No. 417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0093		FACTURA No. 418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0094		FACTURA No. 419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0095		FACTURA No. 420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0096		FACTURA No. 421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0097		FACTURA No. 422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0098		FACTURA No. 423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0099		FACTURA No. 424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0100		FACTURA No. 425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0101		FACTURA No. 426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0102		FACTURA No. 427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0103		FACTURA No. 428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0104		FACTURA No. 429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0105		FACTURA No. 436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0106		FACTURA No. 437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0107		FACTURA No. 438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0108		FACTURA No. 439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0109		FACTURA No. 440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001375	0110		FACTURA No. 441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001376			COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001376	0001		FACTURA No. 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001376	0002		FACTURA No. 1001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001376	0003		FACTURA No. 1002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001376	0018		FACTURA No. 277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001377			TORGOVLYA DISTRIBUCION Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001377	0001		FACTURA No. 0A5AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001378			GASOGON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001378	0001		FACTURA No. 9064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001378	0002		FACTURA No. WSGGN 12066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001379			MIGUEL ANGEL LARREGUI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001379	0001		FACTURA No. A 3613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001379	0002		FACTURA No. A 3616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001379	0003		FACTURA No. A 3941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001379	0004		FACTURA No. A 4814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380			JENNY YAREY MARTINEZ AYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0001		FACTURA No. 074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0002		FACTURA No. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0003		FACTURA No. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0004		FACTURA No. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0005		FACTURA No. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0006		FACTURA No. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0007		FACTURA No. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0008		FACTURA No. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0009		FACTURA No. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0010		FACTURA No. 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0011		FACTURA No. 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0012		FACTURA No. 111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0013		FACTURA No. EE8FB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0014		FACTURA No. 113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0015		FACTURA No. 118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0016		FACTURA No. 119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0017		FACTURA No. 120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0018		FACTURA No. 121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0019		FACTURA No. 125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0020		FACTURA No. 126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0021		FACTURA No. 127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0022		FACTURA No. 128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0023		FACTURA No. 149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0024		FACTURA No. 150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0025		FACTURA No. 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0026		FACTURA No. 152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001380	0027		FACTURA No. 153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381			YAHIR DE JESUS RIVERA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0001		FACTURA No. 224DD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0002		FACTURA No. 48AB1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0003		FACTURA No. FD572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0004		FACTURA No. 23A51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0005		FACTURA No. E1DEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001381	0006		FACTURA No. 79D2B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001382			GREHSYA DIAZ LEAL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001382	0001		FACTURA No. B5F44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001382	0002		FACTURA No: 52098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001383			ROBERTO DANTE VILCHIS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001383	0001		FACTURA No. 007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001384			ALEJANDRO FIGUEROA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001384	0001		FACTURA No. 1A8D8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001385			HERIBERTO ORIHUELA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001385	0001		FACTURA No. 6E05F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001386			TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001386	0001		FACTURA No. FT6562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001387			CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001387	0001		FACTURA No. B 583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001387	0002		FACTURA No. 4EDAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001388			BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001388	0001		FACTURA No. 239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001389			SERVICIO DE ARRASTRE Y SALVAMENTO GUADARRAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001389	0001		FACTURA No. 9AA11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390			MIGUEL FERNANDO ANDRADE NUNCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0001		FACTURA No. E461A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0002		FACTURA No. A037F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0003		FACTURA No. 0CDBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0004		FACTURA No. 0ED9C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0005		FACTURA No. 16534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0006		FACTURA No. DBCB5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0007		FACTURA No. 6874F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0008		FACTURA No. 562C7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0009		FACTURA No. B64E4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0010		FACTURA No. 3A9EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0011		FACTURA No. 261B5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0012		FACTURA No. 7682A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0013		FACTURA No. D96A0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0014		FACTURA No. 31E98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0015		FACTURA No. 18A9D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0016		FACTURA No. B4182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0017		FACTURA No. 2833A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0018		FACTURA No. B8369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0019		FACTURA No. 0DF77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001390	0020		FACTURA No. A560C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0021		FACTURA No. AAA18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0022		FACTURA No. AF12A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0023		FACTURA No. 9A830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0024		FACTURA No. 93CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001390	0025		FACTURA No. 9AFBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001392			CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001392	0001		FACTURA No. B077C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393			AZUCENA VIRIDIANA CARRILLO LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393	0001		FACTURA No. AFE4C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393	0002		FACTURA No. 73CB9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393	0003		FACTURA No. 8A742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393	0004		FACTURA No. 9BAF6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001393	0005		FACTURA No. 82579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001394			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001394	0001		FACTURA No. A 789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001394	0002		FACTURA No. A 821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001395			IVAN JOVANNY JIMENEZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001395	0001		FACTURA No. 5697B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001396			FERNANDO NAJERA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001396	0001		FACTURA No. 11F99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001396	0002		FACTURA No. 7D274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001397			SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001397	0001		FACTURA No. W1224163198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001397	0002		FACTURA No. W1224163288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398			PARIM NIMEL SERMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398	0001		FACTURA No. CFDIW-18402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398	0002		FACTURA No. CFDIW-18826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398	0003		FACTURA No. CFDIW-18958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398	0004		FACTURA No. CFDIW-18993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001398	0005		FACTURA No. 4N 720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001399			CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001399	0001		FACTURA No. WMM1-12630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001399	0002		FACTURA No. WMM1-13062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001400			GASOLINERAS DON JUAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001400	0001		FACTURA No. 3D064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001401			OPERACIONES HOTELERAS DE IXTAPAN DE LA SAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001401	0001		FACTURA No. FORA33-14183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001402			FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		FACTURA No. TT 57152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001403			PANPEPATO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001403	0001		FACTURA No. C 10342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001403	0002		FACTURA No. C 10343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001403	0003		FACTURA No. C 10344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001404			SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001404	0001		FACTURA No. MEXABCHEI 4979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001405			SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001405	0001		FACTURA No. B 24398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001405	0002		FACTURA No. B 25484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001406			SERVICIO LA MESITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001406	0001		FACTURA No. W 5528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001406	0002		FACTURA No. W 5653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001407			SUPER SERVICIO TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001407	0001		FACTURA No. W 41818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001408			SERVICIOS ALIMENTICIOS MANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		FACTURA No. BE 44705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001409			SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001409	0001		FACTURA No. CLI24262212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001410			JUAN CARLOS LARA ESCOBEDO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	000000000000001410	0001		FACTURA No B 391	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	000000000000001411			MATERIALES MOCTEZUMA TONATICO	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0001		FACTURA No. 1554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0002		FACTURA No. 1555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0003		FACTURA No. 1556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0004		FACTURA No. 1557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0005		FACTURA No. 1558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0006		FACTURA No. 1559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0007		FACTURA No. 1560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0008		FACTURA No. 1561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0009		FACTURA No. 1562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0010		FACTURA No. 1571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0011		FACTURA No. 1572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0012		FACTURA No. 1573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0013		FACTURA No. 1574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0014		FACTURA No. 1575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0015		FACTURA No. 1576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001411	0016		FACTURA No. 1577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0017		FACTURA No. 1578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0018		FACTURA No. 1579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0019		FACTURA No. 1580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0020		FACTURA No. 1581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0021		FACTURA No. 1635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0022		FACTURA No. 1636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0023		FACTURA No. 1637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0024		FACTURA No. 1657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0025		FACTURA No. 1658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0026		FACTURA No. 1659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0027		FACTURA No. 1728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0028		FACTURA No. 1730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0029		FACTURA No. 1731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0030		FACTURA No. 1732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0031		FACTURA No. 1734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0032		FACTURA No. 1735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0033		FACTURA No. 1736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0034		FACTURA No. 1737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0035		FACTURA No. 1795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0036		FACTURA No. 1796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0037		FACTURA No. 1797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0038		FACTURA No. 1798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0039		FACTURA No. 1801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0040		FACTURA No. 1813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0041		FACTURA No. 1814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0042		FACTURA No. 1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0043		FACTURA No. 1821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0044		FACTURA No. 1822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0045		FACTURA No. 1823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0046		FACTURA No. 1824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0047		FACTURA No. 1827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0048		FACTURA No. 1828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0049		FACTURA No. 1829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0050		FACTURA No. 1832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0051		FACTURA No. 1833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0052		FACTURA No. 1834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0053		FACTURA No. 1835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001411	0054		FACTURA No. 1836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0055		FACTURA No. 1837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0056		FACTURA No. 1838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0057		FACTURA No. 1839	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0058		FACTURA No. 1840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0059		FACTURA No. 1847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0060		FACTURA No. 1848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0061		FACTURA No. 1849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0062		FACTURA No. 1850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0063		FACTURA No. 1852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0064		FACTURA No. 1853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0065		FACTURA No. 1854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0066		FACTURA No. 1856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0067		FACTURA No. 1857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0068		FACTURA No. 1858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0069		FACTURA No. 1860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0070		FACTURA No. 1861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0071		FACTURA No. 1862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0072		FACTURA No. 1863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0073		FACTURA No. 1864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0074		FACTURA No. 1865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0075		FACTURA No. 1866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0076		FACTURA No. 1867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0077		FACTURA No. 1868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0078		FACTURA No. 1869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0079		FACTURA No. 1870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0080		FACTURA No. 1871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0081		FACTURA No. 1872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0082		FACTURA No. 1873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0083		FACTURA No. 1874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0084		FACTURA No. 1875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0085		FACTURA No. 1876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0086		FACTURA No. 1877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0087		FACTURA No. 1883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0088		FACTURA No. 1884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0089		FACTURA No. 1885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0090		FACTURA No. 1886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0091		FACTURA No. 1887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001411	0092		FACTURA No. 1888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0093		FACTURA No. 1889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0094		FACTURA No. 1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0095		FACTURA No. 1891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0096		FACTURA No. 1893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0097		FACTURA No. 1894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0098		FACTURA No. 1895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0099		FACTURA No. 1896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0100		FACTURA No. 1897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0101		FACTURA No. 1898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0102		FACTURA No. 1902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0103		FACTURA No. 1903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0104		FACTURA No. 1904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0105		FACTURA No. 1905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0106		FACTURA No. 1906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0107		FACTURA No. 1907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0108		FACTURA No. 1908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0109		FACTURA No. 1910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0110		FACTURA No. 1911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0111		FACTURA No. 1912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0112		FACTURA No. 1913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0113		FACTURA No. 1914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0114		FACTURA No. 1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0115		FACTURA No. 1916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0116		FACTURA No. 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0117		FACTURA No. 1918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0118		FACTURA No. 1919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0119		FACTURA No. 1920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0120		FACTURA No. 1921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0121		FACTURA No. 1922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0122		FACTURA No. 1923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0123		FACTURA No. 1924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0124		FACTURA No. 1925	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0125		FACTURA No. 1926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0126		FACTURA No. 1927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0127		FACTURA No. 1930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0128		FACTURA No. 1931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0129		FACTURA No. 1932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001411	0130		FACTURA No. 1933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0131		FACTURA No. 1934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0132		FACTURA No. 1935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0133		FACTURA No. 1937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0134		FACTURA No. 1938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0135		FACTURA No. 1939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0136		FACTURA No. 1940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0137		FACTURA No. 1941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0138		FACTURA No. 1942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0139		FACTURA No. 1943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001411	0140		FACTURA No. 2060	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001412			EMMANUEL REYES URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001412	0001		FACTURA No. A 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001413			DISTRIBUIDORA DEFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001413	0001		FACTURA No. QQ504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001414			MULTISERVICIOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001414	0001		FACTURA No. C 8294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001415			ELISEA GUADALUPE SALGADO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001415	0001		FACTURA No. CA9E7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416			SERVICIO MEXICALTZINGO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0001		FACTURA No. SUCK 3996727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0002		FACTURA No. SUCK 4015676	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0003		FACTURA No. SUCK 4015682	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0004		FACTURA No. K-159625	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0005		FACTURA No. SUCK 4016023	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001416	0006		FACTURA No. K 160263	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001417			DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001417	0001		FACTURA No. F-M2303897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001418			MARIA DEL ROCIO BECERRIL BARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001418	0001		FACTURA No. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001419			ADOLFO PATIÑO DOMINGUEZ	0.00	0.00	38,356.01	38,356.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001419	0001		FACTURA No. 219CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001419	0002		FACTURA No. 066B5	0.00	0.00	38,356.01	38,356.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001420			AUTOS PULLMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001420	0001		FACTURA No. AP 18197523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001421			VALENTIN FLORES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001421	0001		FACTURA No. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001422			AUTOMOTRIZ TOLLOCÁN S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000001422	0001		FACTURA NÚM. MTVSCI18115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001423			JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	1,843.18	1,843.18	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001423	0001		FACTURA No. 43744	0.00	0.00	643.18	643.18	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001423	0002		FACTURA No. LFB 54038	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001423	0003		FACTURA No. LFW 1730	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001423	0004		FACTURA No. LFW 1741	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001424			MARIA TERESA FELICITAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001424	0001		FACTURA No. CB1F5	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001425			GASOLINERIA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001425	0001		FACTURA No. 147897	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001426			AGROINSUMOS EL FIELD S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	306.82	306.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001426	0001		FACTURA No. F 13333	0.00	0.00	306.82	306.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001427			SUPER SERVICIO NUEVO BC	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001427	0001		FACTURA No. COAB 2300	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001427	0002		FACTURA No. COAB 2301	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001427	0003		FACTURA No. COAB 2302	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001427	0004		FACTURA No. COAB 2310	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001428			SERVICO LOED	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001428	0001		FACTURA No. K 110147	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001429			GASOLINERIA IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001429	0001		FACTURA No. 16746	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001429	0002		FACTURA No. 17283	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001429	0003		FACTURA No. 17807	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001430			PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAGA	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001430	0001		FACTURA No. LG5-26	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001431			CONSORCIO LUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001431	0001		FACTURA No. 1121-18526	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001432			INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001432	0001		FACTURA No. A 3229611	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001433			ALICIA MIRANDA AVILA	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001433	0001		FACTURA No. 8F028	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112	000000002				CONTRIBUYENTES	0.00	395,070.53	29,706.88	80,474.36	0.00	445,838.01
2112	000000002	000000000000000001			JESUS ROMERO REZA	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00
2112	000000002	000000000000000001	0001		CLAVE CATASTRAL 0600302108000000	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00
2112	000000002	000000000000000003			RAFAEL RAYMUNDO ROMERO OLIVER Y MAURA L	0.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00
2112	000000002	000000000000000003	0001		CLAVE CATASTRAL 0600141001060015	0.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00
2112	000000002	000000000000000004			REAL DE TONATICO, S.A. DE C.V. (RANCHO SAN DIEGO)	0.00	12,602.31	2,529.85	0.00	0.00	10,072.46
2112	000000002	000000000000000004	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124410010012	0.00	2,367.75	0.00	0.00	0.00	2,367.75

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000004	0002		CLAVE CATASTRAL 0600124903010006	0.00	2,240.30	0.00	0.00	0.00	2,240.30
2112	000000002	000000000000000004	0003		CLAVE CATASTRAL 0600125303000000	0.00	1,003.27	0.00	0.00	0.00	1,003.27
2112	000000002	000000000000000004	0004		CLAVE CATASTRAL 0600125106000000	0.00	2,529.85	2,529.85	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000004	0005		CLAVE CATASTRAL 0600125222000000	0.00	1,718.19	0.00	0.00	0.00	1,718.19
2112	000000002	000000000000000004	0006		CLAVE CATASTRAL 0600125205000000	0.00	2,742.95	0.00	0.00	0.00	2,742.95
2112	000000002	000000000000000005			ALEJANDRO INOCENTE ARIZMENDI AGUIRRE	0.00	3,185.11	0.00	0.00	0.00	3,185.11
2112	000000002	000000000000000005	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124721010026	0.00	3,185.11	0.00	0.00	0.00	3,185.11
2112	000000002	000000000000000006			ARMANDO ESPINOZA ORNELAS	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2112	000000002	000000000000000006	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124648010010	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2112	000000002	000000000000000007			ANNA OLIVIA GARCIA IZQUIERDO	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00
2112	000000002	000000000000000007	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124934000000	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00
2112	000000002	000000000000000008			JOSE LUIS CHAPARRO GUADARRAMA Y DELFINA	0.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	6,066.00
2112	000000002	000000000000000008	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125818000000	0.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	6,066.00
2112	000000002	000000000000000009			LUCILA ALEJANDRA FUENTES MORALES	0.00	585.30	0.00	0.00	0.00	585.30
2112	000000002	000000000000000009	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127311000000	0.00	585.30	0.00	0.00	0.00	585.30
2112	000000002	000000000000000010			RAQUEL PORCAYO MERCADO	0.00	1,217.31	0.00	0.00	0.00	1,217.31
2112	000000002	000000000000000010	0001		CLAVE CATASTRAL 0600300302010057	0.00	1,217.31	0.00	0.00	0.00	1,217.31
2112	000000002	000000000000000011			JUAN HERNANDEZ VILLA FUENTE	0.00	983.78	0.00	0.00	0.00	983.78
2112	000000002	000000000000000011	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126631010020	0.00	983.78	0.00	0.00	0.00	983.78
2112	000000002	000000000000000012			ANA MARIA MONDRAGON ROJAS	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
2112	000000002	000000000000000012	0001		CLAVE CATASTRAL 0600700502000000	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
2112	000000002	000000000000000013			EFRAIN NIEMBRO CARSI	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00
2112	000000002	000000000000000013	0001		CLAVE CATASTRAL 0600400102010044	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00
2112	000000002	000000000000000014			TERESITA AMALIA MACIAS HERNANDEZ Y PATRICIA EUGENI	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00
2112	000000002	000000000000000014	0001		CLAVE CATASTRAL 0600501010000000	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00
2112	000000002	000000000000000015			MARICELA GARCIA Y SOCORRO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000015	0001		CLAVE CATASTRAL 0600406002000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000016			PLACIDO GUADARRAMA GONZALEZ	0.00	669.59	0.00	0.00	0.00	669.59
2112	000000002	000000000000000016	0001		CLAVE CATASTRAL 0600400628000000	0.00	669.59	0.00	0.00	0.00	669.59
2112	000000002	000000000000000017			PABLO BECERRIL RAYON	0.00	788.44	0.00	0.00	0.00	788.44
2112	000000002	000000000000000017	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605290000000	0.00	788.44	0.00	0.00	0.00	788.44
2112	000000002	000000000000000018			JAZMIN GUADARRAMA ESCOBAR	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00
2112	000000002	000000000000000018	0001		CLAVE CATASTRAL 0600901436000000	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00
2112	000000002	000000000000000019			RAUL SALVADOR MUNGUIA JARAMILLO	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	1,822.85
2112	000000002	000000000000000019	0001		CLAVE CATASTRAL 0600117808000000	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	1,822.85
2112	000000002	000000000000000020			JORGE ALEJANDRO LOZA YAÑEZ	0.00	1,457.01	0.00	0.00	0.00	1,457.01
2112	000000002	000000000000000020	0001		CLAVE CATASTRAL 0600405411000000	0.00	1,457.01	0.00	0.00	0.00	1,457.01
2112	000000002	000000000000000021			MARIA EUGENIA YAÑEZ INIESTRA	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000021	0001		CLAVE CATASTRAL 0600121511000000	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00
2112	000000002	000000000000000022			ROSA ARACELI ALVAREZ COLIN	0.00	3,615.07	0.00	0.00	0.00	3,615.07
2112	000000002	000000000000000022	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124425000000	0.00	3,615.07	0.00	0.00	0.00	3,615.07
2112	000000002	000000000000000023			MAURICIO ALVAREZ MACKAY	0.00	954.43	0.00	0.00	0.00	954.43
2112	000000002	000000000000000023	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125001010051	0.00	954.43	0.00	0.00	0.00	954.43
2112	000000002	000000000000000024			JOEL SANTIAGO GONZALEZ GARCIA	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2112	000000002	000000000000000024	0001		CLAVE CATASTRAL 0600117606000000	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2112	000000002	000000000000000025			MAURICIO OLVERA ROA	0.00	1,055.95	0.00	0.00	0.00	1,055.95
2112	000000002	000000000000000025	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125845000000	0.00	1,055.95	0.00	0.00	0.00	1,055.95
2112	000000002	000000000000000026			LAZARO FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	8,085.13	0.00	0.00	0.00	8,085.13
2112	000000002	000000000000000026	0001		CLAVE CATASTRAL 0600114113000000	0.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00
2112	000000002	000000000000000026	0002		CLAVE CATASTRAL 0600114105000000	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2112	000000002	000000000000000026	0003		CLAVE CATASTRAL 0600114109000000	0.00	1,726.13	0.00	0.00	0.00	1,726.13
2112	000000002	000000000000000027			MARGARITA LORENA PEDROZA RUIZ	0.00	1,316.43	0.00	0.00	0.00	1,316.43
2112	000000002	000000000000000027	0001		CLAVE CATASTRAL 0600131012010011	0.00	1,316.43	0.00	0.00	0.00	1,316.43
2112	000000002	000000000000000028			OSCAR ALBERTO FUENTES LEON Y JUAN CARLOS FUENTE	0.00	1,160.42	0.00	0.00	0.00	1,160.42
2112	000000002	000000000000000028	0001		CLAVE CATASTRAL 0600303852000000	0.00	1,160.42	0.00	0.00	0.00	1,160.42
2112	000000002	000000000000000029			PAULINE SKRABALAK BARBARA	0.00	3,542.38	0.00	0.00	0.00	3,542.38
2112	000000002	000000000000000029	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605203000000	0.00	1,370.47	0.00	0.00	0.00	1,370.47
2112	000000002	000000000000000029	0002		CLAVE CATASTRAL 0600605106000000	0.00	1,097.74	0.00	0.00	0.00	1,097.74
2112	000000002	000000000000000029	0003		CLAVE CATASTRAL 0600200506000000	0.00	1,074.17	0.00	0.00	0.00	1,074.17
2112	000000002	000000000000000030			NIBERVA CEDILLO	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00	769.19
2112	000000002	000000000000000030	0001		CLAVE CATASTRAL 0600300302010003	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00	769.19
2112	000000002	000000000000000032			JULIO MANILLA GONZALEZ	0.00	929.54	0.00	0.00	0.00	929.54
2112	000000002	000000000000000032	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126606000000	0.00	929.54	0.00	0.00	0.00	929.54
2112	000000002	000000000000000033			EUSTOLIO GAMA LAGUNAS	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
2112	000000002	000000000000000033	0001		CLAVE CATASTRAL 0600505164000000	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
2112	000000002	000000000000000034			ARNULFO ARIZMENDI ARIZMENDI	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00
2112	000000002	000000000000000034	0001		CLAVE CATASTRAL 0600500351000000	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2112	000000002	000000000000000034	0002		CLAVE CATASTRAL 0600500352000000	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2112	000000002	000000000000000036			ELIANE ROJO DE CHAMPS	0.00	1,837.15	0.00	0.00	0.00	1,837.15
2112	000000002	000000000000000036	0001		CLAVE CATASTRAL 0600402503000000/0600402502000000	0.00	1,837.15	0.00	0.00	0.00	1,837.15
2112	000000002	000000000000000037			AGUILAR HERNANDEZ	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00
2112	000000002	000000000000000037	0001		CLAVE CATASTRAL 0600303731000000	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00
2112	000000002	000000000000000038			J. CRUZ FUENTES GUTIERREZ	0.00	3,501.06	0.00	0.00	0.00	3,501.06
2112	000000002	000000000000000038	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605106000000	0.00	3,501.06	0.00	0.00	0.00	3,501.06
2112	000000002	000000000000000039			MONICA PAULIN ARENAS Y JAIME ABELARDO PEÑA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000039	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126531000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000040			ASOCIACION RELIGIOSA DIOSESIS DE TENANCINGO	0.00	3,307.20	0.00	0.00	0.00	3,307.20
2112	000000002	000000000000000040	0001		CLAVE CATASTRAL 0600301109000000	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
2112	000000002	000000000000000040	0002		CLAVE CATASTRAL 0600301305000000	0.00	1,107.59	0.00	0.00	0.00	1,107.59
2112	000000002	000000000000000040	0003		CLAVE CATASTRAL 0600301311000000	0.00	1,182.61	0.00	0.00	0.00	1,182.61
2112	000000002	000000000000000041			EMILIA TOMAS DE HURTADO	0.00	582.41	0.00	0.00	0.00	582.41
2112	000000002	000000000000000041	0001		CLAVE CATASTRAL 0600902970000000	0.00	582.41	0.00	0.00	0.00	582.41
2112	000000002	000000000000000042			URBANO GARCIA ROJAS	0.00	14,428.48	0.00	0.00	0.00	14,428.48
2112	000000002	000000000000000042	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126536010023	0.00	6,655.62	0.00	0.00	0.00	6,655.62
2112	000000002	000000000000000042	0002		CLABE CATASTRAL 0600126536010022	0.00	7,471.44	0.00	0.00	0.00	7,471.44
2112	000000002	000000000000000042	0003		CLAVE CATASTRAL 0600126536010023	0.00	301.42	0.00	0.00	0.00	301.42
2112	000000002	000000000000000043			ERASMO MONTEMAYOR HERNANDEZ	0.00	2,065.52	0.00	0.00	0.00	2,065.52
2112	000000002	000000000000000043	0001		CLAVE CATASTRAL 0600121805000000	0.00	2,065.52	0.00	0.00	0.00	2,065.52
2112	000000002	000000000000000044			ALFREDO LAZARO ALONSO	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
2112	000000002	000000000000000044	0001		CLAVE CATASTRAL 0600600212000000	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
2112	000000002	000000000000000045			ROBERTO GALAN ALEMAN	0.00	2,674.37	0.00	0.00	0.00	2,674.37
2112	000000002	000000000000000045	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126502010012	0.00	2,674.37	0.00	0.00	0.00	2,674.37
2112	000000002	000000000000000046			JESUS ALFONSO NAVARRETE PRIDA	0.00	22,627.00	0.00	0.00	0.00	22,627.00
2112	000000002	000000000000000046	0001		CLAVE CATASTRAL 0600111803010001	0.00	22,627.00	0.00	0.00	0.00	22,627.00
2112	000000002	000000000000000047			SOLEDAD AVILES JIMENEZ	0.00	2,118.94	0.00	0.00	0.00	2,118.94
2112	000000002	000000000000000047	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126537010004	0.00	2,118.94	0.00	0.00	0.00	2,118.94
2112	000000002	000000000000000048			JAVIER ORLANDO ARIZA MILLAN	0.00	732.47	0.00	0.00	0.00	732.47
2112	000000002	000000000000000048	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124448010036	0.00	732.47	0.00	0.00	0.00	732.47
2112	000000002	000000000000000049			GICELA ROMERO DE CORREA	0.00	259.61	0.00	0.00	0.00	259.61
2112	000000002	000000000000000049	0001		CLAVE CATASTRAL 0600602510000000	0.00	259.61	0.00	0.00	0.00	259.61
2112	000000002	000000000000000050			ROGELIO RAYMUNDO DE GARZA ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000050	0001		CLAVE CATASTRAL 0600117701010028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000051			MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
2112	000000002	000000000000000051	0001		CLAVE CATASTRAL 0600133117010002	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
2112	000000002	000000000000000052			ESTHELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00	1,033.75
2112	000000002	000000000000000052	0001		CLAVE CATASTRAL 0600129906000000	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00	1,033.75
2112	000000002	000000000000000053			ROGELIO DELGADO DELGADO	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00
2112	000000002	000000000000000053	0001		CLABE CATASTRAL 0600103727000000	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00
2112	000000002	000000000000000054			ARTURO FLORES MARTINEZ	0.00	4,730.75	0.00	0.00	0.00	4,730.75
2112	000000002	000000000000000054	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127026010012	0.00	4,730.75	0.00	0.00	0.00	4,730.75
2112	000000002	000000000000000055			GIRARD RICHARD	0.00	4,249.16	0.00	0.00	0.00	4,249.16
2112	000000002	000000000000000055	0001		CLAVE CATASTRAL 0600116007000000	0.00	4,249.16	0.00	0.00	0.00	4,249.16
2112	000000002	000000000000000056			VICTORIA MARICELA	0.00	376.59	0.00	0.00	0.00	376.59
2112	000000002	000000000000000056	0001		CLAVE CATASTRAL 0600500310000000	0.00	376.59	0.00	0.00	0.00	376.59

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000057			VICTOR PEDRO FLORES MILLAN	0.00	5,482.50	0.00	0.00	0.00	5,482.50
2112	000000002	000000000000000057	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125231000000	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
2112	000000002	000000000000000057	0002		CLAVE CATASTRAL 0600127021010005	0.00	2,919.50	0.00	0.00	0.00	2,919.50
2112	000000002	000000000000000058			JULIA CONTRERAS VALADEZ	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00
2112	000000002	000000000000000058	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125108000000	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00
2112	000000002	000000000000000059			MARICELA GALLARDO HUESO	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00
2112	000000002	000000000000000059	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124410010002	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00
2112	000000002	000000000000000060			MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	2,463.26	0.00	854.90	0.00	3,318.16
2112	000000002	000000000000000060	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124213000000	0.00	2,463.26	0.00	0.00	0.00	2,463.26
2112	000000002	000000000000000060	0002		CLAVE CATASTRAL 0600124213000000 (2024)	0.00	0.00	0.00	854.90	0.00	854.90
2112	000000002	000000000000000061			SERGIO DAVID ARMAS GARCIA	0.00	995.34	0.00	0.00	0.00	995.34
2112	000000002	000000000000000061	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124437000000	0.00	995.34	0.00	0.00	0.00	995.34
2112	000000002	000000000000000062			ENRIQUE NIETO SANCHEZ	0.00	3,418.28	0.00	0.00	0.00	3,418.28
2112	000000002	000000000000000062	0001		CLAVE CATASTRAL 0600160013000000	0.00	894.94	0.00	0.00	0.00	894.94
2112	000000002	000000000000000062	0002		CLAVE CATASTRAL 0600160026000000	0.00	2,523.34	0.00	0.00	0.00	2,523.34
2112	000000002	000000000000000063			MARIO MARUCH VAZQUEZ RUIZ	0.00	565.13	0.00	0.00	0.00	565.13
2112	000000002	000000000000000063	0001		CLAVE CATASTRAL 0600129953010001	0.00	565.13	0.00	0.00	0.00	565.13
2112	000000002	000000000000000064			CRISTINA JUAREZ ARIZMENDI	0.00	1,008.68	0.00	0.00	0.00	1,008.68
2112	000000002	000000000000000064	0001		CLAVE CATASTRAL 0600400203000000	0.00	1,008.68	0.00	0.00	0.00	1,008.68
2112	000000002	000000000000000065			FRANCISCO JAVIER CHAO FRANGOS	0.00	957.94	0.00	0.00	0.00	957.94
2112	000000002	000000000000000065	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126570000000	0.00	957.94	0.00	0.00	0.00	957.94
2112	000000002	000000000000000066			MARIA ALEJANDRA MARTINEZ RODEA Y MARIA GABRIELA MARTINEZ RODEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000066	0001		CLAVE CATASTRAL 0600113404000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000067			DORIBELL PAZ PEREA	0.00	765.99	0.00	0.00	0.00	765.99
2112	000000002	000000000000000067	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605285000000	0.00	765.99	0.00	0.00	0.00	765.99
2112	000000002	000000000000000068			MANUEL MATAMOROS GUERRERO	0.00	4,302.20	0.00	0.00	0.00	4,302.20
2112	000000002	000000000000000068	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124901010025	0.00	4,302.20	0.00	0.00	0.00	4,302.20
2112	000000002	000000000000000069			FERNANDO ARTURO DE LA ROSA MACIEL	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	-0.44
2112	000000002	000000000000000069	0001		CLAVE CATASTRAL 0600113250010010	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	-0.44
2112	000000002	000000000000000070			ROSARIO JUSTINA ACOSTA ARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000070	0001		CLAVE CATASTRAL 0600105596000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000071			LEOPOLDO ENRIQUE VAZQUEZ ESCAMILLA	0.00	1,033.74	0.00	0.00	0.00	1,033.74
2112	000000002	000000000000000071	0001		CLAVE CATASTRAL 0600129902000000	0.00	516.87	0.00	0.00	0.00	516.87
2112	000000002	000000000000000071	0002		CLAVE CATASTRAL 0600129903000000	0.00	516.87	0.00	0.00	0.00	516.87
2112	000000002	000000000000000072			JOSE REYNOL NEYRA ANGELES	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
2112	000000002	000000000000000072	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126554000000	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
2112	000000002	000000000000000073			PALACIOS INIESTRA FCO.R, CARLOS G Y MA. P	0.00	296.67	0.00	0.00	0.00	296.67
2112	000000002	000000000000000073	0001		CLAVE CATASTRAL 0600403605000000	0.00	296.67	0.00	0.00	0.00	296.67

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000074			MARIA LUISA IVON ORDOÑEZ BRAVO	0.00	937.23	0.00	0.00	0.00	937.23
2112	000000002	000000000000000074	0001		CLAVE CATASTRAL 0600121807000000	0.00	937.23	0.00	0.00	0.00	937.23
2112	000000002	000000000000000075			GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA	0.00	83,972.13	0.00	0.00	0.00	83,972.13
2112	000000002	000000000000000075	0001		CLAVE CATASTRAL 0600117405000000	0.00	83,972.13	0.00	0.00	0.00	83,972.13
2112	000000002	000000000000000076			MARIA AIDA LAGUNAS FIGUEROA	0.00	766.91	0.00	0.00	0.00	766.91
2112	000000002	000000000000000076	0001		CLAVE CATASTRAL 0600602929000000	0.00	766.91	0.00	0.00	0.00	766.91
2112	000000002	000000000000000077			MANUEL ALEJANDRO LAGUNAS FIGUEROA	0.00	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88
2112	000000002	000000000000000077	0001		CLAVE CATASTRAL 0600902930000000	0.00	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88
2112	000000002	000000000000000078			FLAVIA ANA MARIA PINEDA VELAZQUEZ	0.00	461.24	0.00	0.00	0.00	461.24
2112	000000002	000000000000000078	0001		CLAVE CATASTRAL 0600121706000000	0.00	461.24	0.00	0.00	0.00	461.24
2112	000000002	000000000000000079			MARIA TERESA VARON ESTRADA	0.00	1,090.79	0.00	0.00	0.00	1,090.79
2112	000000002	000000000000000079	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127409010003	0.00	1,090.79	0.00	0.00	0.00	1,090.79
2112	000000002	000000000000000080			FLORENCIO NAJERA VARA	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
2112	000000002	000000000000000080	0001		CLAVE CATASTRAL 0600107626000000	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
2112	000000002	000000000000000081			ROBERTO MORALES RICO	0.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
2112	000000002	000000000000000081	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125610010012	0.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00
2112	000000002	000000000000000082			ALFREDRO RAMIRO HERNANDEZ NAJERA	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00
2112	000000002	000000000000000082	0001		CLAVE CATASTRAL 0600105592000000	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00
2112	000000002	000000000000000083			VIANEY JAIME HECTOR ALBARRAN ANDRADE	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00
2112	000000002	000000000000000083	0001		CLAVE CATASTRAL 0600109214000000	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
2112	000000002	000000000000000083	0002		CLAVE CATASTRAL 0600109810000000	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00
2112	000000002	000000000000000084			MAURICIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	697.64	0.00	0.00	0.00	697.64
2112	000000002	000000000000000084	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124401010014	0.00	697.64	0.00	0.00	0.00	697.64
2112	000000002	000000000000000085			CLUB DE AIRE DE IXTAPAN DE LA SAL	0.00	621.69	0.00	0.00	0.00	621.69
2112	000000002	000000000000000085	0001		CLAVE CATASTRAL 0600300302010030	0.00	621.69	0.00	0.00	0.00	621.69
2112	000000002	000000000000000086			MARIA IDALIA SILES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000086	0001		CLAVE CATASTRAL 0600116810000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000087			VICTOR MANUEL MADRIGAL SANCHEZ	0.00	1,720.38	0.00	0.00	0.00	1,720.38
2112	000000002	000000000000000087	0001		CLAVE CATASTRAL 0600303846000000	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00
2112	000000002	000000000000000087	0002		CLAVE CATASTRAL 0600304213000000	0.00	921.38	0.00	0.00	0.00	921.38
2112	000000002	000000000000000088			LUIS ARIZMENDI ESTRADA	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00
2112	000000002	000000000000000088	0001		CLAVE CATASTRAL 0600304214000000	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00
2112	000000002	000000000000000089			JORGE CONTRERAS CABALLERO	0.00	1,681.24	0.00	0.00	0.00	1,681.24
2112	000000002	000000000000000089	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126403010011	0.00	1,681.24	0.00	0.00	0.00	1,681.24
2112	000000002	000000000000000090			ELIZABETH BEATRIZ CASTILLO CANDIA	0.00	902.59	0.00	0.00	0.00	902.59
2112	000000002	000000000000000090	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605522000000	0.00	902.59	0.00	0.00	0.00	902.59
2112	000000002	000000000000000091			VICTOR ANDRADE SOTELO	0.00	556.78	0.00	0.00	0.00	556.78
2112	000000002	000000000000000091	0001		CLAVE CATASTRAL 0600300429000000	0.00	556.78	0.00	0.00	0.00	556.78

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000092			ALFREDO TALAVERA DIAZ	0.00	1,437.65	0.00	0.00	0.00	1,437.65
2112	000000002	000000000000000092	0001		CLAVE CATASTRAL 0600120902000000	0.00	1,437.65	0.00	0.00	0.00	1,437.65
2112	000000002	000000000000000093			MA. ESTHELA MEZA RODRIGUEZ	0.00	1,437.63	0.00	364.00	0.00	1,801.63
2112	000000002	000000000000000093	0001		CLAVE CATASTRAL 0600120911000000	0.00	1,437.63	0.00	0.00	0.00	1,437.63
2112	000000002	000000000000000093	0002		CLAVE CATASTRAL 0600120911000000	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	364.00
2112	000000002	000000000000000094			RICARDO ARIZMENDI AYALA	0.00	1,736.93	0.00	0.00	0.00	1,736.93
2112	000000002	000000000000000094	0001		CLAVE CATASTRAL 0600902918000000	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112	000000002	000000000000000094	0002		CLAVE CATASTRAL 0600902927000000	0.00	866.93	0.00	0.00	0.00	866.93
2112	000000002	000000000000000095			URIEL DELGADO PEDRAZA	0.00	3,863.66	0.00	0.00	0.00	3,863.66
2112	000000002	000000000000000095	0001		CLAVE CATASTRAL 0600110112000000	0.00	1,931.83	0.00	0.00	0.00	1,931.83
2112	000000002	000000000000000095	0002		CLAVE CATASTRAL 0600110113000000	0.00	1,931.83	0.00	0.00	0.00	1,931.83
2112	000000002	000000000000000096			LORENA SELENE HERNANDEZ MERCADO Y OSCAR ROJAS LUGO	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00	300.77
2112	000000002	000000000000000096	0001		CLAVE CATASTRAL 0600300920000000	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00	300.77
2112	000000002	000000000000000097			NOE CASTAÑO GONZALEZ	0.00	1,771.76	0.00	0.00	0.00	1,771.76
2112	000000002	000000000000000097	0001		CLAVE CATASTRAL 0600116249000000	0.00	1,771.76	0.00	0.00	0.00	1,771.76
2112	000000002	000000000000000098			TERESA LOPEZ POPOCA	0.00	950.87	0.00	0.00	0.00	950.87
2112	000000002	000000000000000098	0001		CLAVE CATASTRAL 0600118622000000	0.00	950.87	0.00	0.00	0.00	950.87
2112	000000002	000000000000000099			JESSE WILLIAM DEVLYN MORTENSES	0.00	27,460.06	0.00	0.00	0.00	27,460.06
2112	000000002	000000000000000099	0001		CLAVE CATASTRAL 0600160050000000	0.00	943.59	0.00	0.00	0.00	943.59
2112	000000002	000000000000000099	0002		CLAVE CATASTRAL 0600160091000000	0.00	26,516.47	0.00	0.00	0.00	26,516.47
2112	000000002	000000000000000100			MARIA´O VICENTE MANUEL	0.00	814.02	0.00	0.00	0.00	814.02
2112	000000002	000000000000000100	0001		CLAVE CATASTRAL 0600160069000000	0.00	814.02	0.00	0.00	0.00	814.02
2112	000000002	000000000000000101			DEUTSCHE BANK MEXICO	0.00	47,151.63	0.00	0.00	0.00	47,151.63
2112	000000002	000000000000000101	0001		CLAVE CATASTRAL 0600102220000000	0.00	47,151.63	0.00	0.00	0.00	47,151.63
2112	000000002	000000000000000102			ALEJANDRO GARDUÑO ALVAREZ	0.00	4,992.65	0.00	0.00	0.00	4,992.65
2112	000000002	000000000000000102	0001		CLAVE CATASTRAL 0600111835000000	0.00	4,992.65	0.00	0.00	0.00	4,992.65
2112	000000002	000000000000000103			PATRICIA ORTIZ VARGAS	0.00	2,915.29	2,915.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000103	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124701010038	0.00	2,915.29	2,915.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000104			CELSA MATA PALOMO	0.00	382.43	0.00	0.00	0.00	382.43
2112	000000002	000000000000000104	0001		CLAVE CATASTRAL 060011580804008B	0.00	382.43	0.00	0.00	0.00	382.43
2112	000000002	000000000000000105			LUIS ENRIQUE FLORES CABRERA	0.00	540.58	0.00	0.00	0.00	540.58
2112	000000002	000000000000000105	0001		CLAVE CATASTRAL 0600903834000000	0.00	540.58	0.00	0.00	0.00	540.58
2112	000000002	000000000000000106			HUGO SANTON GIL	0.00	1,799.09	0.00	0.00	0.00	1,799.09
2112	000000002	000000000000000106	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124650000000	0.00	1,799.09	0.00	0.00	0.00	1,799.09
2112	000000002	000000000000000107			CATHERINA BARROW PAXTON	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00
2112	000000002	000000000000000107	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124702010016	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00
2112	000000002	000000000000000108			DAVID ENRIQUE VALENCIA ARZATE	0.00	1,779.80	0.00	0.00	0.00	1,779.80
2112	000000002	000000000000000108	0001		CLAVE CATASTRAL 0600400525000000	0.00	1,779.80	0.00	0.00	0.00	1,779.80

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000109			JUAN ANTONIO SOTELO FLORES	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2112	000000002	000000000000000109	0001		CLAVE CATASTRAL 0600803904000000	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2112	000000002	000000000000000110			ANTONIO SOTELO FLORES	0.00	539.55	0.00	0.00	0.00	539.55
2112	000000002	000000000000000110	0001		CLAVE CATASTRAL 0600803903000000	0.00	539.55	0.00	0.00	0.00	539.55
2112	000000002	000000000000000111			YOLANDA MARIA TERESA MORENO MENEZ DE S.	0.00	665.59	0.00	0.00	0.00	665.59
2112	000000002	000000000000000111	0001		CLAVE CATASTRAL 0600500335000000	0.00	665.59	0.00	0.00	0.00	665.59
2112	000000002	000000000000000112			ALVARO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	862.15	0.00	0.00	0.00	862.15
2112	000000002	000000000000000112	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124807000000	0.00	862.15	0.00	0.00	0.00	862.15
2112	000000002	000000000000000113			MA. DEL CARMEN RUBI VIUDA DE FLORES	0.00	0.00	0.00	169.94	0.00	169.94
2112	000000002	000000000000000113	0001		CLAVE CATASTRAL 0600900813000000	0.00	0.00	0.00	169.94	0.00	169.94
2112	000000002	000000000000000114			CESAR FEDERICO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	3,586.01	0.00	3,586.01
2112	000000002	000000000000000114	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127415000000	0.00	0.00	0.00	2,028.27	0.00	2,028.27
2112	000000002	000000000000000114	0002		CLAVE CATASTRAL 0600127413000000	0.00	0.00	0.00	1,557.74	0.00	1,557.74
2112	000000002	000000000000000115			FERMINA ARANDA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	636.83	0.00	636.83
2112	000000002	000000000000000115	0001		CLAVE CATASTRAL 0600103321000000	0.00	0.00	0.00	636.83	0.00	636.83
2112	000000002	000000000000000116			ALONDRA CELESTE DAVILA CANTU	0.00	0.00	1,073.10	1,073.10	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000116	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125939000000	0.00	0.00	1,073.10	1,073.10	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000117			NORA LUISA MAZIN SERNA	0.00	0.00	0.00	680.64	0.00	680.64
2112	000000002	000000000000000117	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127308000000	0.00	0.00	0.00	680.64	0.00	680.64
2112	000000002	000000000000000118			JOSE GUTIERREZ DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80
2112	000000002	000000000000000118	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124660000000	0.00	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80
2112	000000002	000000000000000119			RICARDO ESPAÑA DE LOS RIOS	0.00	0.00	0.00	1,052.34	0.00	1,052.34
2112	000000002	000000000000000119	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126921010008	0.00	0.00	0.00	1,052.34	0.00	1,052.34
2112	000000002	000000000000000120			FENIX MERCURY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	765.32	0.00	765.32
2112	000000002	000000000000000120	0001		CLAVE CATASTRAL 0600500346000000	0.00	0.00	0.00	765.32	0.00	765.32
2112	000000002	000000000000000121			JOANNA FABIOLA FARIAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	2,055.33	0.00	2,055.33
2112	000000002	000000000000000121	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125610010009	0.00	0.00	0.00	2,055.33	0.00	2,055.33
2112	000000002	000000000000000122			TERESA EDITH GARCIA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	1,608.93	0.00	1,608.93
2112	000000002	000000000000000122	0001		CLAVE CATASTRAL 0600102160000000	0.00	0.00	0.00	1,000.91	0.00	1,000.91
2112	000000002	000000000000000122	0002		CLAVE CATASTRAL 0600131415000000	0.00	0.00	0.00	608.02	0.00	608.02
2112	000000002	000000000000000123			SELINA TRUJILLO ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	654.99	0.00	654.99
2112	000000002	000000000000000123	0001		CLAVE CATASTRAL 0600500916000000	0.00	0.00	0.00	654.99	0.00	654.99
2112	000000002	000000000000000124			YRENE NORA ALVARADO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	2,135.22	0.00	2,135.22
2112	000000002	000000000000000124	0001		CLAVE CATASTRAL 0600103813010008	0.00	0.00	0.00	2,135.22	0.00	2,135.22
2112	000000002	000000000000000125			GERARDO ABOUCHARD BERNAL Y ERIKA FERREIRA GALINDO	0.00	0.00	0.00	1,081.77	0.00	1,081.77
2112	000000002	000000000000000125	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126567010009	0.00	0.00	0.00	1,081.77	0.00	1,081.77
2112	000000002	000000000000000126			JOSE FERNANDO LEON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	556.09	0.00	556.09
2112	000000002	000000000000000126	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605518000000	0.00	0.00	0.00	297.35	0.00	297.35

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000126	0002		CLAVE CATASTRAL 0600505141000000	0.00	0.00	0.00	258.74	0.00	258.74
2112	000000002	000000000000000127			JOSE ALFREDO ESPINOZA MONTERO	0.00	0.00	0.00	3,460.89	0.00	3,460.89
2112	000000002	000000000000000127	0001		CLAVE CATASTRAL 0600107001000000	0.00	0.00	0.00	3,460.89	0.00	3,460.89
2112	000000002	000000000000000128			JOSE G. SOTELO SOTELO REP RAUL SOTELO	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00
2112	000000002	000000000000000128	0001		CLAVE CATASTRAL 0600110019000000	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00
2112	000000002	000000000000000129			SOCORRO DUARTE ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	3,460.14	0.00	3,460.14
2112	000000002	000000000000000129	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126934000000	0.00	0.00	0.00	3,460.14	0.00	3,460.14
2112	000000002	000000000000000130			ANTELMO MALDONADO ADAME	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00
2112	000000002	000000000000000130	0001		CLAVE CATASTRAL 0600605504000000	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00
2112	000000002	000000000000000131			RENE GOMEZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	977.81	0.00	977.81
2112	000000002	000000000000000131	0001		CLAVE CATASTRAL 0600121206000000	0.00	0.00	0.00	977.81	0.00	977.81
2112	000000002	000000000000000132			MARIA DE LOURDES GEORGINA SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	374.70	0.00	374.70
2112	000000002	000000000000000132	0001		CLAVE CATASTRAL 0600304611000000	0.00	0.00	0.00	374.70	0.00	374.70
2112	000000002	000000000000000133			ADE LOREA MENDOZA MAYA	0.00	0.00	23,188.64	23,188.64	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000133	0001		CLAVE CATASTRAL 0600304609000000	0.00	0.00	23,188.64	23,188.64	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000134			RUBEN BERNABE AREVALO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	264.91	0.00	264.91
2112	000000002	000000000000000134	0001		CLAVE CATASTRAL 0600122304010004	0.00	0.00	0.00	264.91	0.00	264.91
2112	000000002	000000000000000135			EDUARDO LOPEZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	2,248.70	0.00	2,248.70
2112	000000002	000000000000000135	0001		CLAVE CATASTRAL 0600105301000000	0.00	0.00	0.00	2,248.70	0.00	2,248.70
2112	000000002	000000000000000136			JUAN CARLOS JAIMES MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	436.18	0.00	436.18
2112	000000002	000000000000000136	0001		CLAVE CATASTRAL 0600120910000000	0.00	0.00	0.00	436.18	0.00	436.18
2112	000000002	000000000000000137			BUENAVENTURA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	629.08	0.00	629.08
2112	000000002	000000000000000137	0001		CLAVE CATASTRAL 0600900404000000	0.00	0.00	0.00	629.08	0.00	629.08
2112	000000002	000000000000000138			JOSE GILBERTO SOTELO SOTELO	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00
2112	000000002	000000000000000138	0001		CLAVE CATASTRAL 0600110018000000	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00
2112	000000002	000000000000000139			OLGA ESTRADA SOTELO	0.00	0.00	0.00	253.09	0.00	253.09
2112	000000002	000000000000000139	0001		CLAVE CATASTRAL 0600800501000000	0.00	0.00	0.00	253.09	0.00	253.09
2112	000000002	000000000000000140			MARIA DELGADO DELGADO	0.00	0.00	0.00	1,636.24	0.00	1,636.24
2112	000000002	000000000000000140	0001		CLAVE CATASTRAL 0600101050000000	0.00	0.00	0.00	1,636.24	0.00	1,636.24
2112	000000002	000000000000000141			JOSE LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	5,707.00	0.00	5,707.00
2112	000000002	000000000000000141	0001		CLAVE CATASTRAL 0600711708000000	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00
2112	000000002	000000000000000141	0002		CLAVE CATASTRAL 0600711108000000	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	688.00
2112	000000002	000000000000000141	0003		CLAVE CATASTRAL 0600102637000000	0.00	0.00	0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
2112	000000002	000000000000000142			ISABEL TEODORA SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,889.76	0.00	1,889.76
2112	000000002	000000000000000142	0001		CLAVE CATASTRAL 0600101018000000	0.00	0.00	0.00	1,889.76	0.00	1,889.76
2112	000000002	000000000000000143			ALEJANDRO ADAN ALMAZAN MIRANDA	0.00	0.00	0.00	206.01	0.00	206.01
2112	000000002	000000000000000143	0001		CLAVE CATASTRAL 0600301159000000	0.00	0.00	0.00	206.01	0.00	206.01
2112	000000002	000000000000000144			BEATRIZ ADRIANA ROMERO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000144	0001		CLAVE CATASTRAL 0600603308000000	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
2112	000000002	000000000000000145			PATRICIA VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	1,622.00
2112	000000002	000000000000000145	0001		CLAVE CATASTRAL 0600127103010004	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	802.00
2112	000000002	000000000000000145	0002		CLAVE CATASTRAL 0600127103010005	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00
2112	000000002	000000000000000146			RAUL CARMONA ZARATE	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
2112	000000002	000000000000000146	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126952000000	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
2112	000000002	000000000000000147			HERMILO FLORES ANDRADE	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
2112	000000002	000000000000000147	0001		CLAVE CATASTRAL 0600600842000000	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
2112	000000002	000000000000000148			HECTOR MIGUEL PERAL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
2112	000000002	000000000000000148	0001		CLAVE CATASTRAL 0600126107000000	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
2112	000000002	000000000000000149			CLAUDIA AGUILAR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	6,782.98	0.00	6,782.98
2112	000000002	000000000000000149	0001		CLAVE CATASTRAL 0600124904010008	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00	3,392.50
2112	000000002	000000000000000149	0002		CLAVE CATASTRAL 0600124904010009	0.00	0.00	0.00	3,390.48	0.00	3,390.48
2112	000000002	000000000000000150			EFRAIN FLORES TINOCO	0.00	0.00	0.00	353.62	0.00	353.62
2112	000000002	000000000000000150	0001		CLAVE CATASTRAL 0600139666000000	0.00	0.00	0.00	353.62	0.00	353.62
2112	000000002	000000000000000151			GUADALUPE JUAREZ RAMIREZ Y GRISSEL CITLALLI LOPEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	2,263.88	0.00	2,263.88
2112	000000002	000000000000000151	0001		CLAVE CATASTRAL 0600125961010009	0.00	0.00	0.00	2,263.88	0.00	2,263.88
2112	000000002	000000000000000152			ALICIA NAJERA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	385.52	0.00	385.52
2112	000000002	000000000000000152	0001		CLAVE CATASTRAL 0600131475000000	0.00	0.00	0.00	385.52	0.00	385.52
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**3,171,633.68**	**49,299,877.71**	**46,458,249.79**	**0.00**	**330,005.76**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,171,633.68	49,299,877.71	46,458,249.79	0.00	330,005.76
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,164,811.78	48,202,069.94	45,363,198.97	0.00	325,940.81
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	92,802.30	30,079,526.44	30,018,926.37	0.00	32,202.23
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,817,403.79	4,817,403.79	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	3,652,543.43	3,652,543.43	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MPAL. POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,860,148.65	5,860,148.65	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIÓN MPAL. PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,897,774.39	7,897,774.39	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	937,143.10	937,143.10	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM APORTACIÓN MPAL. PARA EL SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	1,238,368.30	1,238,368.30	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIÓN DE CUOTA VOLUNTARIA PARA EL SCI	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACIÓN MPAL.POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	691,055.27	691,055.27	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM APORTACIÓN MPAL. POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,021,657.92	4,021,657.92	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	CRÉDITO A CORTO PLAZO C/S I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	CREDITO A MEDIANO PLAZO C/S I	0.00	530.23	0.00	0.00	0.00	530.23
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	12,007.92	348,255.40	377,710.48	0.00	41,463.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD RET A VICTOR MANUEL TRUJILLO	0.00	81,645.15	81,645.15	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	SEGUROS ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	SEGURO DE VIDA CON REINTEGRO	0.00	-1,381.00	492,012.00	483,602.00	0.00	-9,791.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	0.00	6,078.48	6,078.48	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	ASEGURADORA HIDALGO	0.00	0.00	10,876.56	10,876.56	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	ACE SEGUROS	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM LÍNEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,676,681.47	13,381,513.00	11,551,020.49	0.00	-153,811.04
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,640,341.72	13,305,040.00	11,475,125.78	0.00	-189,572.50
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	18,497.32	0.00	0.00	0.00	18,497.32
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCION SOBRE HONORARIOS ISR 2018	0.00	37,947.20	0.00	0.00	0.00	37,947.20
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCIÓN SOBRE HONORARIO ISR 2019-2021	0.00	-1,023.58	0.00	0.00	0.00	-1,023.58
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCIÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS	0.00	-27,963.53	0.00	0.00	0.00	-27,963.53
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES ISR 1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	RETENCIONES ISR PERSONAS FISICAS RESICO 2022	0.00	-2,995.18	0.00	0.00	0.00	-2,995.18
2117	000000001	000000000000000001	0003	0009	RETENCIONES ISR PERSONAS FISICAS RESICO 2023	0.00	11,877.52	7,346.00	0.00	0.00	4,531.52
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES ISR PERSONAS FISICAS RESICO 2024	0.00	0.00	60,361.00	67,128.23	0.00	6,767.23
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	RETENCIONES DE IVA POR HONORARIOS 2024	0.00	0.00	8,766.00	8,766.48	0.00	0.48
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	66,411.01	167,040.72	167,641.36	0.00	67,011.65
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	36,999.29	164,626.72	164,627.36	0.00	36,999.93
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	APOR. SUTEYM	0.00	-218.00	2,414.00	3,014.00	0.00	382.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	LINEA BLANCA	0.00	29,629.72	0.00	0.00	0.00	29,629.72
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	74,807.91	653,738.97	576,719.59	0.00	-2,211.47
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	74,807.91	653,738.97	576,719.59	0.00	-2,211.47
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	834,241.09	790,866.81	339,375.16	0.00	382,749.44
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	565,355.73	589,464.00	251,389.02	0.00	227,280.75
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	RETENCIONES DEL 0.5% CMIC	0.00	103,797.34	142,456.14	62,847.25	0.00	24,188.45
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	RETENCIONES DEL 0.2% ICIC	0.00	165,088.02	58,946.67	25,138.89	0.00	131,280.24
2117	000000001	000000000000000001	0008		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	419,868.00	3,129,384.00	2,709,516.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2023	0.00	419,868.00	419,868.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIOES AL TRABAJO PERS. 2024	0.00	0.00	2,709,516.00	2,709,516.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0021	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PER. ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0022	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0023	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0024	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0025	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL MAYO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0027	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0028	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL, AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL, SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0030	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL, OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0031	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL, NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0032	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAB. PERSONAL, DICIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006			PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	0.00	4,961.74	669,207.28	671,716.01	0.00	7,470.47
2117	000000001	000000000000000006	0001		ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	4,961.74	669,207.28	671,716.01	0.00	7,470.47
2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	PENSIÓN ALIMENTICIA 2021	0.00	2,079.50	0.00	0.00	0.00	2,079.50
2117	000000001	000000000000000006	0001	0006	PENSIÓN ALIMENTICIA 2022	0.00	950.89	0.00	0.00	0.00	950.89
2117	000000001	000000000000000006	0001	0007	PENSIÓN ALIMENTICIA 2023	0.00	1,931.35	0.00	0.00	0.00	1,931.35
2117	000000001	000000000000000006	0001	0008	PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	0.00	669,207.28	671,716.01	0.00	2,508.73
2117	000000001	000000000000000008			CRÉDITO A TRABAJADORES ADMÓN. 2019-2021	0.00	1,815.26	0.00	0.00	0.00	1,815.26
2117	000000001	000000000000000008	0001		SANA TUS FINANZAS SAPI DE CV	0.00	1,815.26	0.00	0.00	0.00	1,815.26
2117	000000001	000000000000000008	0001	0001	SANA TUS FINANZAS SAPI DE CV	0.00	1,815.26	0.00	0.00	0.00	1,815.26
2117	000000001	000000000000000009			OTRAS RETENCIONES	0.00	-0.01	58,844.34	58,844.32	0.00	-0.03
2117	000000001	000000000000000009	0001		EMBARGO SALARIAL	0.00	-0.01	58,844.34	58,844.32	0.00	-0.03
2117	000000001	000000000000000009	0001	0001	EMBARGO SALARIAL ARISTA VÁZQUEZ MARGARITA LOURDES	0.00	-0.01	58,844.34	58,844.32	0.00	-0.03
2117	000000001	000000000000000010			CRÉDITOS A TRABAJADORES, PRÉSTAMOS DIRECTOS	0.00	44.91	369,756.15	364,490.49	0.00	-5,220.75
2117	000000001	000000000000000010	0001		CRÉDITOS A TRABAJADORES, PRÉSTAMOS DIRECTOS ADMÓN. 2022-2024	0.00	44.91	369,756.15	364,490.49	0.00	-5,220.75
2117	000000001	000000000000000010	0001	0001	INVICTUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	44.91	369,756.15	364,490.49	0.00	-5,220.75
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**528.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528.25**
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	528.25	0.00	0.00	0.00	528.25
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	528.25	0.00	0.00	0.00	528.25
2119	000000002	000000000000000001	0036		EMMA MARGARITA DELGADO ORTIZ	0.00	528.25	0.00	0.00	0.00	528.25
2119	000000002	000000000000000001	0036	0001	EMMA MARGARITA DELGADO ORTIZ DEPOSITOS 2020	0.00	528.25	0.00	0.00	0.00	528.25
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221					**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2232					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233					**Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2234					**Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235					**Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241					**Créditos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2242					**Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2249					**Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251					**Fondos en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2252					**Fondos en Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2253					**Fondos Contingentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2254					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2255					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2256					**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261					**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2262					**Provisión por Pensiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2263					**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2269					**Otras Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111					**Aportaciones**	**0.00**	**64,995,646.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,995,646.23**
3111	000000001				Patrimonio	0.00	64,995,646.23	0.00	0.00	0.00	64,995,646.23
3111	000000001	0000000000000000001			Patrimonio	0.00	64,995,646.23	0.00	0.00	0.00	64,995,646.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio Bienes Muebles	0.00	64,995,646.23	0.00	0.00	0.00	64,995,646.23
3121					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131					**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	000000001				resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**126,811,138.42**	**69,374.10**	**0.00**	**0.00**	**126,741,764.32**
3221	000000001				EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	137,507,766.64	69,374.10	0.00	0.00	137,438,392.54
3221	000000002				EJERCICIO 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000004				EJERCICIO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000008				EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,459,944.85	0.00	0.00	0.00	1,459,944.85
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	-8,927,026.92	0.00	0.00	0.00	-8,927,026.92
3221	000000019				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000020				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	3,159,428.24	0.00	0.00	0.00	3,159,428.24
3221	000000021				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-827,440.81	0.00	0.00	0.00	-827,440.81
3221	000000022				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	25,126.93	0.00	0.00	0.00	25,126.93
3221	000000023				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-5,586,660.51	0.00	0.00	0.00	-5,586,660.51
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,738,322.26**	**0.00**	**28,738,322.26**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,738,322.26	0.00	28,738,322.26
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,738,322.26	0.00	28,738,322.26
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	23,633,881.26	0.00	23,633,881.26
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,104,441.00	0.00	5,104,441.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,775,287.86**	**0.00**	**1,775,287.86**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,775,287.86	0.00	1,775,287.86
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,775,287.86	0.00	1,775,287.86
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,771,507.01	0.00	1,771,507.01
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,476.00**	**0.00**	**183,476.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,872.00**	**0.00**	**399,872.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,667,343.48**	**0.00**	**6,667,343.48**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	620,488.00	0.00	620,488.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	620,488.00	0.00	620,488.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	620,488.00	0.00	620,488.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,814.00**	**0.00**	**36,814.00**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
4144	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,785,043.20**	**0.00**	**5,785,043.20**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	5,785,043.20	0.00	5,785,043.20
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	123,502.00	0.00	123,502.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	123,502.00	0.00	123,502.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	5,661,541.20	0.00	5,661,541.20
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	493,601.86	0.00	493,601.86
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	527,759.85	0.00	527,759.85
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	2,521.47	0.00	2,521.47
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,624.54	0.00	1,624.54
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	814.88	0.00	814.88
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	4,635,218.60	0.00	4,635,218.60

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,869.30**	**0.00**	**107,869.30**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**12,075,797.93**	**157,533,183.58**	**0.00**	**145,457,385.65**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	12,075,797.93	157,533,183.58	0.00	145,457,385.65
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	1,318,604.41	127,612,452.47	0.00	126,293,848.06
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	87,614,085.08	0.00	87,614,085.08
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	16,626,340.24	0.00	16,626,340.24
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	3,033,540.04	0.00	3,033,540.04
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,318,604.41	43,376.52	0.00	-1,275,227.89
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,399,121.78	0.00	1,399,121.78
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,363,987.89	0.00	1,363,987.89
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00	15.51
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	253,969.39	0.00	253,969.39
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,853,356.33	0.00	1,853,356.33
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	14,784,843.29	0.00	14,784,843.29
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	358,556.36	0.00	358,556.36
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	281,260.04	0.00	281,260.04
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	10,757,193.52	29,920,731.11	0.00	19,163,537.59
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	3,878,788.59	0.00	3,878,788.59
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	154,399.10	0.00	154,399.10
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	302,567.98	0.00	302,567.98
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	223,544.21	0.00	223,544.21
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	1,157,745.81	0.00	1,157,745.81
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	13,446,491.90	0.00	13,446,491.90
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	10,757,193.52	10,757,193.52	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,114,544.62**	**0.00**	**67,114,544.62**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	67,114,544.62	0.00	67,114,544.62
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	67,114,544.62	0.00	67,114,544.62
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	33,190,264.82	0.00	33,190,264.82
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	33,924,279.80	0.00	33,924,279.80
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,934,153.79**	**0.00**	**110,934,153.79**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**165,657,310.97**	**367,588.04**	**165,289,722.93**	**0.00**
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	984,017.36	0.00	984,017.36	0.00
5100	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	984,017.36	0.00	984,017.36	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	446,719.55	0.00	446,719.55	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,413.92	0.00	45,413.92	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,941.91	0.00	91,941.91	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,886.00	0.00	125,886.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,843.00	0.00	106,843.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,794.58	0.00	67,794.58	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,303.63	0.00	50,303.63	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,600.71	0.00	8,600.71	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,932.00	0.00	5,932.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,582.06	0.00	34,582.06	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,313,959.17	0.00	2,313,959.17	0.00
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	500,303.10	0.00	500,303.10	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,077.33	0.00	2,077.33	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,875.21	0.00	14,875.21	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,950.16	0.00	13,950.16	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,951.18	0.00	43,951.18	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	327,104.02	0.00	327,104.02	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	56,970.00	0.00	56,970.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,813,656.07	0.00	1,813,656.07	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,546.37	0.00	770,546.37	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,377.02	0.00	66,377.02	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,303.23	0.00	157,303.23	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,225.78	0.00	198,225.78	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,247.78	0.00	283,247.78	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,041.69	0.00	125,041.69	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,780.96	0.00	92,780.96	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,132.84	0.00	23,132.84	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,941.17	0.00	10,941.17	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,783.77	0.00	63,783.77	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,895.46	0.00	17,895.46	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	813,049.78	0.00	813,049.78	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,183.78	0.00	18,183.78	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.86	0.00	12,024.86	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,138.92	0.00	4,138.92	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	794,866.00	0.00	794,866.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,160.00	0.00	350,160.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,715.80	0.00	30,715.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,190.80	0.00	67,190.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	100,068.00	0.00	100,068.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,796.00	0.00	103,796.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,201.92	0.00	55,201.92	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,959.84	0.00	40,959.84	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,212.72	0.00	10,212.72	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,830.24	0.00	4,830.24	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,158.48	0.00	28,158.48	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,572.20	0.00	3,572.20	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	358,018.46	0.00	358,018.46	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	356,505.16	0.00	356,505.16	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,718.88	0.00	181,718.88	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,940.24	0.00	15,940.24	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,869.32	0.00	34,869.32	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,327.36	0.00	24,327.36	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,050.88	0.00	18,050.88	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,500.48	0.00	4,500.48	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,128.56	0.00	2,128.56	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,409.44	0.00	12,409.44	0.00
5100	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,513.30	0.00	1,513.30	0.00
5100	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,513.30	0.00	1,513.30	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	8,267,573.01	0.00	8,267,573.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,986,413.25	0.00	3,986,413.25	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,687.73	0.00	14,687.73	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,415.70	0.00	1,415.70	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,757.35	0.00	37,757.35	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361,048.25	0.00	361,048.25	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,822.46	0.00	182,822.46	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,698,300.60	0.00	1,698,300.60	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,754.75	0.00	4,754.75	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,495.92	0.00	7,495.92	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,577.23	0.00	94,577.23	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,773.01	0.00	3,773.01	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	199,175.00	0.00	199,175.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,033,376.77	0.00	1,033,376.77	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	207,434.39	0.00	207,434.39	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,126,964.99	0.00	4,126,964.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,063,778.05	0.00	1,063,778.05	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,551.32	0.00	163,551.32	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,017.47	0.00	373,017.47	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	476,513.88	0.00	476,513.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,429.88	0.00	321,429.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	282,745.30	0.00	282,745.30	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	209,797.03	0.00	209,797.03	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,307.81	0.00	52,307.81	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,740.21	0.00	24,740.21	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,228.44	0.00	144,228.44	0.00
5100	A00A00000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,703.59	0.00	42,703.59	0.00
5100	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	A00A00000	0103010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	313.01	0.00	313.01	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	54,883.04	0.00	54,883.04	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,946.66	0.00	19,946.66	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,149.70	0.00	1,149.70	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,066.68	0.00	17,066.68	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101 01	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	A00A00000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	99,311.73	0.00	99,311.73	0.00
5100	A00A00000	0103020101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,311.73	0.00	99,311.73	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	941,394.27	0.00	941,394.27	0.00
5100	A02102000	0102040101011101 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	718,412.06	0.00	718,412.06	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,534.34	0.00	393,534.34	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,095.49	0.00	38,095.49	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,291.37	0.00	91,291.37	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,988.32	0.00	49,988.32	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,038.79	0.00	45,038.79	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,418.70	0.00	33,418.70	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,728.16	0.00	1,728.16	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,940.92	0.00	3,940.92	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,974.39	0.00	22,974.39	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,157.08	0.00	25,157.08	0.00
5100	A02102000	0102040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,138.50	0.00	6,138.50	0.00
5100	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	988.50	0.00	988.50	0.00
5100	A02102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	216,843.71	0.00	216,843.71	0.00
5100	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,716.20	0.00	75,716.20	0.00
5100	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,005.01	0.00	16,005.01	0.00
5100	A02102000	0102040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,995.60	0.00	15,995.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,868.80	0.00	11,868.80	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,959.20	0.00	2,959.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.60	0.00	1,399.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,159.30	0.00	8,159.30	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,729,913.66	0.00	2,729,913.66	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	318,190.02	0.00	318,190.02	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,677.11	0.00	5,677.11	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,213.30	0.00	1,213.30	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,723.01	0.00	32,723.01	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,653.36	0.00	75,653.36	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	519.99	0.00	519.99	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	141,655.19	0.00	141,655.19	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,897.05	0.00	6,897.05	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,575.01	0.00	26,575.01	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	16,026.00	0.00	16,026.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,661.00	0.00	7,661.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,411,723.64	0.00	2,411,723.64	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	741,024.00	0.00	741,024.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,709.26	0.00	546,709.26	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,966.52	0.00	110,966.52	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,345.27	0.00	258,345.27	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,015.12	0.00	235,015.12	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,952.49	0.00	160,952.49	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,426.75	0.00	119,426.75	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,775.85	0.00	29,775.85	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,083.44	0.00	14,083.44	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,102.01	0.00	82,102.01	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,490.93	0.00	20,490.93	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	0.00	0.00	1,431,272.03	0.00	1,431,272.03	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,756.15	0.00	27,756.15	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,604.50	0.00	1,604.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,980.02	0.00	2,980.02	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,171.63	0.00	23,171.63	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,403,515.88	0.00	1,403,515.88	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	0.00	179,335.20	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,002.32	0.00	98,002.32	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,717.84	0.00	72,717.84	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,130.32	0.00	18,130.32	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,575.20	0.00	8,575.20	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,991.28	0.00	49,991.28	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	0.00	0.00	1,535,804.96	0.00	1,535,804.96	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	41,672.04	0.00	41,672.04	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,204.90	0.00	4,204.90	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,467.14	0.00	37,467.14	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,494,132.92	0.00	1,494,132.92	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,309.48	0.00	59,309.48	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,739.48	0.00	129,739.48	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,355.20	0.00	188,355.20	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,082.09	0.00	104,082.09	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,228.99	0.00	77,228.99	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,255.14	0.00	19,255.14	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,107.08	0.00	9,107.08	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,092.26	0.00	53,092.26	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	0.00	0.00	1,547,149.46	0.00	1,547,149.46	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,284.50	0.00	24,284.50	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,614.50	0.00	3,614.50	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,522,864.96	0.00	1,522,864.96	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	511,270.20	0.00	511,270.20	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,220.88	0.00	221,220.88	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,738.56	0.00	62,738.56	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,240.18	0.00	137,240.18	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,456.00	0.00	180,456.00	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	105,683.96	0.00	105,683.96	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,417.47	0.00	78,417.47	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,680.96	0.00	1,680.96	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,247.38	0.00	9,247.38	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,909.37	0.00	53,909.37	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	0.00	0.00	1,490,009.00	0.00	1,490,009.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,856.00	0.00	4,856.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,462,733.00	0.00	1,462,733.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	201,835.20	0.00	201,835.20	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,615.20	0.00	202,615.20	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,730.80	0.00	102,730.80	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,226.16	0.00	76,226.16	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,005.12	0.00	19,005.12	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,988.96	0.00	8,988.96	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,403.04	0.00	52,403.04	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	0.00	0.00	1,561,802.40	0.00	1,561,802.40	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,561,802.40	0.00	1,561,802.40	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,368.80	0.00	167,368.80	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,479.38	0.00	61,479.38	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,074.08	0.00	139,074.08	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,263.20	0.00	194,263.20	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,386.54	0.00	107,386.54	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,680.71	0.00	79,680.71	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,866.48	0.00	19,866.48	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,396.24	0.00	9,396.24	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,778.06	0.00	54,778.06	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,187.71	0.00	13,187.71	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	0.00	0.00	1,427,846.23	0.00	1,427,846.23	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,330.35	0.00	24,330.35	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	888.10	0.00	888.10	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,442.25	0.00	23,442.25	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,403,515.88	0.00	1,403,515.88	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	0.00	179,335.20	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,002.32	0.00	98,002.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,717.84	0.00	72,717.84	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,130.32	0.00	18,130.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,575.20	0.00	8,575.20	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,991.28	0.00	49,991.28	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	0.00	0.00	1,762,030.14	0.00	1,762,030.14	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,545.82	0.00	6,545.82	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,545.82	0.00	6,545.82	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,755,484.32	0.00	1,755,484.32	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,578.32	0.00	272,578.32	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,708.26	0.00	70,708.26	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,674.38	0.00	154,674.38	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,271.20	0.00	238,271.20	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,968.24	0.00	121,968.24	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,500.40	0.00	90,500.40	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,564.08	0.00	22,564.08	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,672.32	0.00	10,672.32	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,215.92	0.00	62,215.92	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,393,770.31	0.00	1,393,770.31	0.00
5100	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	319,125.41	0.00	319,125.41	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.00	0.00	815.00	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,776.41	0.00	3,776.41	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	98,680.00	0.00	98,680.00	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	199,089.00	0.00	199,089.00	0.00
5100	D00109000	010801010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,282.00	0.00	3,282.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	382,365.97	0.00	382,365.97	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,738.00	0.00	119,738.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,395.79	0.00	11,395.79	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,928.29	0.00	24,928.29	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,803.50	0.00	87,803.50	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,749.00	0.00	70,749.00	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,728.92	0.00	27,728.92	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,574.79	0.00	20,574.79	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,426.21	0.00	2,426.21	0.00
5100	D00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,144.67	0.00	14,144.67	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	20,926.40	0.00	20,926.40	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	662,936.93	0.00	662,936.93	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	337,342.79	0.00	337,342.79	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,082.64	0.00	26,082.64	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,470.63	0.00	61,470.63	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,374.96	0.00	35,374.96	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,906.71	0.00	75,906.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,901.87	0.00	44,901.87	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,317.20	0.00	33,317.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,806.59	0.00	4,806.59	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,928.89	0.00	3,928.89	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,904.63	0.00	22,904.63	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,784.02	0.00	12,784.02	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	D00113000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	303,425.31	0.00	303,425.31	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,425.31	0.00	303,425.31	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,159.44	0.00	145,159.44	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,733.28	0.00	12,733.28	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,833.22	0.00	31,833.22	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,404.00	0.00	48,404.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,546.09	0.00	19,546.09	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,503.21	0.00	14,503.21	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,616.08	0.00	3,616.08	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,710.24	0.00	1,710.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,970.35	0.00	9,970.35	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,567.48	0.00	11,567.48	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	397.92	0.00	397.92	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	1,523,801.31	0.00	1,523,801.31	0.00
5100	D00144000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,522,121.31	0.00	1,522,121.31	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,026.80	0.00	733,026.80	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,972.22	0.00	62,972.22	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,469.14	0.00	146,469.14	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,656.00	0.00	147,656.00	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	169,648.00	0.00	169,648.00	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,582.93	0.00	104,582.93	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,600.54	0.00	77,600.54	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,666.86	0.00	17,666.86	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,151.06	0.00	9,151.06	0.00
5100	D00144000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,347.76	0.00	53,347.76	0.00
5100	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	0.00	0.00	859,421.99	0.00	859,421.99	0.00
5100	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	10,196.08	0.00	10,196.08	0.00
5100	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,025.48	0.00	7,025.48	0.00
5100	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,170.60	0.00	3,170.60	0.00
5100	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	816,240.35	0.00	816,240.35	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,722.90	0.00	436,722.90	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,316.48	0.00	36,316.48	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,825.94	0.00	83,825.94	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,810.00	0.00	72,810.00	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,453.02	0.00	55,453.02	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,146.30	0.00	41,146.30	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,577.76	0.00	8,577.76	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,852.20	0.00	4,852.20	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,286.68	0.00	28,286.68	0.00
5100	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	0.00	249.07	0.00
5100	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	32,985.56	0.00	32,985.56	0.00
5100	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,361.50	0.00	4,361.50	0.00
5100	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,322.00	0.00	12,322.00	0.00
5100	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	16,302.06	0.00	16,302.06	0.00
5100	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	0.00	0.00	418,936.90	0.00	418,936.90	0.00
5100	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,234.84	0.00	5,234.84	0.00
5100	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,701.56	0.00	2,701.56	0.00
5100	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,633.28	0.00	1,633.28	0.00
5100	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	413,702.06	0.00	413,702.06	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,377.28	0.00	212,377.28	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,875.20	0.00	16,875.20	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,914.50	0.00	36,914.50	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,634.00	0.00	12,634.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,884.04	0.00	28,884.04	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,432.00	0.00	21,432.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,491.88	0.00	2,491.88	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.44	0.00	2,527.44	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,733.72	0.00	14,733.72	0.00
5100	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	215,982.67	0.00	215,982.67	0.00
5100	D00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,640.25	0.00	6,640.25	0.00
5100	D00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,234.65	0.00	3,234.65	0.00
5100	D00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	D00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	209,342.42	0.00	209,342.42	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,145.92	0.00	121,145.92	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	0.00	7,970.12	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	0.00	17,434.66	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,276.00	0.00	10,276.00	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,646.12	0.00	14,646.12	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,867.40	0.00	10,867.40	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,709.60	0.00	2,709.60	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,281.52	0.00	1,281.52	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,471.08	0.00	7,471.08	0.00
5100	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,148,021.58	0.00	4,148,021.58	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,919.57	0.00	512,919.57	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,921.66	0.00	32,921.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,022.53	0.00	8,022.53	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,049.22	0.00	97,049.22	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	55,080.83	0.00	55,080.83	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	73,366.81	0.00	73,366.81	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,425.32	0.00	34,425.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	209,999.60	0.00	209,999.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,635,102.01	0.00	3,635,102.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,632,982.78	0.00	1,632,982.78	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,435.98	0.00	159,435.98	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,961.57	0.00	343,961.57	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,070.00	0.00	433,070.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,912.00	0.00	429,912.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	248,885.87	0.00	248,885.87	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	184,673.29	0.00	184,673.29	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,691.24	0.00	39,691.24	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,777.53	0.00	21,777.53	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	126,956.71	0.00	126,956.71	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,355.04	0.00	11,355.04	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	5,330,317.98	0.00	5,330,317.98	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,016,881.55	0.00	3,016,881.55	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,477.54	0.00	24,477.54	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,734.01	0.00	55,734.01	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,924,957.00	0.00	2,924,957.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,313,436.43	0.00	2,313,436.43	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	976,213.64	0.00	976,213.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,080.01	0.00	84,080.01	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,724.87	0.00	186,724.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	380,063.00	0.00	380,063.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,308.00	0.00	273,308.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,924.46	0.00	145,924.46	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	105,264.68	0.00	105,264.68	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,522.60	0.00	25,522.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,249.53	0.00	13,249.53	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,149.06	0.00	84,149.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,820.58	0.00	34,820.58	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,236,845.96	0.00	1,236,845.96	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,389.60	0.00	58,389.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,328.15	0.00	22,328.15	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,314.45	0.00	11,314.45	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,178,456.36	0.00	1,178,456.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	539,379.12	0.00	539,379.12	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,550.80	0.00	49,550.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,392.40	0.00	108,392.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,572.00	0.00	188,572.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,281.04	0.00	81,281.04	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,310.45	0.00	60,310.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,036.91	0.00	15,036.91	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,112.07	0.00	7,112.07	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,461.57	0.00	41,461.57	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	5,245,796.80	0.00	5,245,796.80	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,282,777.09	0.00	4,282,777.09	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,123,636.38	0.00	2,123,636.38	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	191,656.67	0.00	191,656.67	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	414,177.44	0.00	414,177.44	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,004.00	0.00	238,004.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	591,362.00	0.00	591,362.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	266,962.60	0.00	266,962.60	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	198,086.22	0.00	198,086.22	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,810.47	0.00	40,810.47	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,359.24	0.00	23,359.24	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136,177.67	0.00	136,177.67	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,616.00	0.00	8,616.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,044.40	0.00	39,044.40	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	963,019.71	0.00	963,019.71	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,583.77	0.00	38,583.77	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,524.42	0.00	14,524.42	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,860.50	0.00	200,860.50	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,546.55	0.00	9,546.55	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,780.81	0.00	3,780.81	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	100,928.01	0.00	100,928.01	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	470,710.75	0.00	470,710.75	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,637.60	0.00	5,637.60	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,252.20	0.00	55,252.20	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	0.00	0.00	553,414.10	0.00	553,414.10	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	16,011.04	0.00	16,011.04	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,651.04	0.00	3,651.04	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	537,403.06	0.00	537,403.06	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,502.96	0.00	221,502.96	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,430.08	0.00	19,430.08	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,084.56	0.00	46,084.56	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,709.86	0.00	35,709.86	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,496.73	0.00	26,496.73	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,606.47	0.00	6,606.47	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,124.57	0.00	3,124.57	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,215.55	0.00	18,215.55	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,756.28	0.00	17,756.28	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,208,101.00	0.00	1,208,101.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	74,928.09	0.00	74,928.09	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,364.82	0.00	9,364.82	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32.90	0.00	32.90	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,420.01	0.00	1,420.01	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	139.83	0.00	139.83	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,774.53	0.00	34,774.53	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,133,172.91	0.00	1,133,172.91	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	495,012.48	0.00	495,012.48	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,422.12	0.00	43,422.12	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,908.40	0.00	97,908.40	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,168.00	0.00	132,168.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,576.00	0.00	156,576.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,315.12	0.00	78,315.12	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,109.77	0.00	58,109.77	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,807.59	0.00	12,807.59	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,852.49	0.00	6,852.49	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,948.72	0.00	39,948.72	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,438.22	0.00	8,438.22	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,434,669.56	0.00	10,434,669.56	0.00
5100	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,035,197.97	0.00	2,035,197.97	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,721.00	0.00	10,721.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	767,401.02	0.00	767,401.02	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	853,437.18	0.00	853,437.18	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,788.21	0.00	306,788.21	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	96,850.56	0.00	96,850.56	0.00
5100	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	288,433.30	0.00	288,433.30	0.00
5100	F00124000	020201010401250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	288,433.30	0.00	288,433.30	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,745,746.64	0.00	4,745,746.64	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,056,992.86	0.00	2,056,992.86	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	179,013.13	0.00	179,013.13	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,278.95	0.00	397,278.95	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	664,967.00	0.00	664,967.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,113.33	0.00	626,113.33	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	323,725.13	0.00	323,725.13	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	240,204.03	0.00	240,204.03	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,183.07	0.00	56,183.07	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,326.00	0.00	28,326.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	165,132.22	0.00	165,132.22	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,327.78	0.00	4,327.78	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,298.14	0.00	1,298.14	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,695,293.56	0.00	1,695,293.56	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,523.23	0.00	14,523.23	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,592.00	0.00	15,592.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	202,507.00	0.00	202,507.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	718,234.01	0.00	718,234.01	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	15,568.00	0.00	15,568.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,464.32	0.00	14,464.32	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,789.00	0.00	16,789.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	49,782.00	0.00	49,782.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,294.00	0.00	14,294.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,669,998.09	0.00	1,669,998.09	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,136.50	0.00	906,136.50	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,149.50	0.00	4,149.50	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,464.44	0.00	70,464.44	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,481.30	0.00	179,481.30	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,644.00	0.00	82,644.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,642.00	0.00	93,642.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,541.48	0.00	108,541.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,537.72	0.00	80,537.72	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,497.34	0.00	9,497.34	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,367.13	0.00	55,367.13	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,628.68	0.00	53,628.68	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,019,537.31	800.00	4,018,737.31	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,070,107.24	800.00	1,069,307.24	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,065.92	0.00	9,065.92	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,374.01	0.00	278,374.01	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,008.96	0.00	4,008.96	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,710.35	800.00	33,910.35	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,734.00	0.00	3,734.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	214,987.80	0.00	214,987.80	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	480,961.20	0.00	480,961.20	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,949,430.07	0.00	2,949,430.07	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,405,164.27	0.00	1,405,164.27	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,189.12	0.00	113,189.12	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,499.79	0.00	285,499.79	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,462.00	0.00	281,462.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,263.36	0.00	308,263.36	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	199,027.91	0.00	199,027.91	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	147,678.75	0.00	147,678.75	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,838.57	0.00	32,838.57	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,414.92	0.00	17,414.92	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101,524.10	0.00	101,524.10	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,387.28	0.00	15,387.28	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	0.00	17,438,167.39	12,000.00	17,426,167.39	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,911,199.39	0.00	4,911,199.39	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.00	0.00	16,165.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,225.99	0.00	115,225.99	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,670,095.40	0.00	3,670,095.40	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	56,062.00	0.00	56,062.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,545,488.28	0.00	8,545,488.28	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,159,331.14	0.00	5,159,331.14	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	449,140.65	0.00	449,140.65	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	999,618.67	0.00	999,618.67	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	168,846.00	0.00	168,846.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,536.76	0.00	142,536.76	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	544,243.06	0.00	544,243.06	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	403,828.36	0.00	403,828.36	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79,364.29	0.00	79,364.29	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,621.26	0.00	47,621.26	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	277,618.47	0.00	277,618.47	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,023.48	0.00	23,023.48	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	240,248.14	0.00	240,248.14	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,981,479.72	12,000.00	3,969,479.72	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,940,496.07	12,000.00	2,928,496.07	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,040,983.65	0.00	1,040,983.65	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	8,622,250.80	327,470.00	8,294,780.80	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,401,341.27	327,470.00	1,073,871.27	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	109,799.00	0.00	109,799.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,691.34	0.00	130,691.34	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,200.97	0.00	9,200.97	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	421,770.00	327,470.00	94,300.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	430,197.69	0.00	430,197.69	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	290,862.27	0.00	290,862.27	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	491,760.83	0.00	491,760.83	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,300.48	0.00	268,300.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,742.25	0.00	20,742.25	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,447.21	0.00	53,447.21	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,636.31	0.00	32,636.31	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,216.14	0.00	24,216.14	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,313.78	0.00	4,313.78	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,855.72	0.00	2,855.72	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,647.80	0.00	16,647.80	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,427.14	0.00	4,427.14	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,729,148.70	0.00	6,729,148.70	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,609,020.00	0.00	1,609,020.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	5,120,128.70	0.00	5,120,128.70	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,589,671.25	0.00	2,589,671.25	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	421,924.49	0.00	421,924.49	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	174,256.00	0.00	174,256.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,693.42	0.00	8,693.42	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,513.50	0.00	135,513.50	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,857.20	0.00	21,857.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,684.73	0.00	20,684.73	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,694.00	0.00	24,694.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,625.64	0.00	24,625.64	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,167,746.76	0.00	2,167,746.76	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,630.26	0.00	1,233,630.26	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,171.53	0.00	109,171.53	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,536.74	0.00	245,536.74	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,551.13	0.00	97,551.13	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,769.24	0.00	89,769.24	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,936.11	0.00	141,936.11	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	105,316.53	0.00	105,316.53	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,653.72	0.00	21,653.72	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,419.41	0.00	12,419.41	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,401.63	0.00	72,401.63	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,894.46	0.00	19,894.46	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,521,065.84	0.00	1,521,065.84	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,511,945.84	0.00	1,511,945.84	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,104.96	0.00	883,104.96	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,465.30	0.00	77,465.30	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,228.78	0.00	176,228.78	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,328.72	0.00	50,328.72	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,212.01	0.00	97,212.01	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,131.28	0.00	72,131.28	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,738.16	0.00	14,738.16	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,506.07	0.00	8,506.07	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,588.07	0.00	49,588.07	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,536.49	0.00	16,536.49	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	5,119,503.00	0.00	5,119,503.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	699,113.99	0.00	699,113.99	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,384.05	0.00	29,384.05	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,356.04	0.00	99,356.04	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,952.48	0.00	28,952.48	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	146,125.44	0.00	146,125.44	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	135,740.51	0.00	135,740.51	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	219,120.04	0.00	219,120.04	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,047.43	0.00	10,047.43	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	4,420,389.01	0.00	4,420,389.01	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,436,224.28	0.00	2,436,224.28	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	212,711.76	0.00	212,711.76	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,735.94	0.00	465,735.94	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	258,608.00	0.00	258,608.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,900.00	0.00	294,900.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	298,023.31	0.00	298,023.31	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	221,133.34	0.00	221,133.34	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	50,103.57	0.00	50,103.57	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,077.06	0.00	26,077.06	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	152,021.75	0.00	152,021.75	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,895,719.54	0.00	2,895,719.54	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,861,152.85	0.00	2,861,152.85	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,404,545.84	0.00	1,404,545.84	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,548.84	0.00	119,548.84	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,159.77	0.00	302,159.77	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	253,291.84	0.00	253,291.84	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	279,509.85	0.00	279,509.85	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,299.76	0.00	193,299.76	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,428.44	0.00	143,428.44	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,424.55	0.00	30,424.55	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,913.75	0.00	16,913.75	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,602.23	0.00	98,602.23	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,097.34	0.00	15,097.34	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	498.14	0.00	498.14	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,566.69	0.00	32,566.69	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,414.11	0.00	6,414.11	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,845.02	0.00	1,845.02	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,258.20	0.00	7,258.20	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	639,791.89	0.00	639,791.89	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00139000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	639,791.89	0.00	639,791.89	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,465.89	0.00	306,465.89	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,547.50	0.00	3,547.50	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.28	0.00	24,867.28	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,852.43	0.00	60,852.43	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	19,692.00	0.00	19,692.00	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,747.66	0.00	84,747.66	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,450.58	0.00	41,450.58	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,756.29	0.00	30,756.29	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,889.14	0.00	4,889.14	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.90	0.00	3,626.90	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,143.95	0.00	21,143.95	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.27	0.00	27,000.27	0.00
5100	K00139000	0103040101021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	233,317.30	0.00	233,317.30	0.00
5100	K00162000	0103040202041101 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	232,749.30	0.00	232,749.30	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,711.44	0.00	97,711.44	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,571.18	0.00	8,571.18	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,749.46	0.00	18,749.46	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,740.00	0.00	57,740.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,361.90	0.00	16,361.90	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,140.54	0.00	12,140.54	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,026.96	0.00	3,026.96	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,431.62	0.00	1,431.62	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,346.20	0.00	8,346.20	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	0.00	1,307,411.27	0.00	1,307,411.27	0.00
5100	K00K00000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,926.42	0.00	15,926.42	0.00
5100	K00K00000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,026.42	0.00	10,026.42	0.00
5100	K00K00000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	K00K00000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	353,817.02	0.00	353,817.02	0.00
5100	K00K00000	0103040201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,453.80	0.00	5,453.80	0.00
5100	K00K00000	0103040201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	K00K00000	0103040201011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	334,080.00	0.00	334,080.00	0.00
5100	K00K00000	0103040201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00K00000	010304020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,040.62	0.00	10,040.62	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	937,667.83	0.00	937,667.83	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,233.88	0.00	417,233.88	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,140.24	0.00	36,140.24	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,441.03	0.00	84,441.03	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,006.00	0.00	138,006.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,038.71	0.00	65,038.71	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,258.78	0.00	48,258.78	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,032.06	0.00	12,032.06	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,690.91	0.00	5,690.91	0.00
5100	K00K00000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,176.22	0.00	33,176.22	0.00
5100	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	2,721,164.00	0.00	2,721,164.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	421,356.36	0.00	421,356.36	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,825.81	0.00	38,825.81	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,961.95	0.00	16,961.95	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,448.00	0.00	25,448.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	222,470.60	0.00	222,470.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,299,807.64	0.00	2,299,807.64	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,510.31	0.00	1,191,510.31	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,485.17	0.00	104,485.17	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,180.68	0.00	232,180.68	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	133,368.00	0.00	133,368.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,258.48	0.00	219,258.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,177.15	0.00	154,177.15	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,399.42	0.00	114,399.42	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,814.69	0.00	22,814.69	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,490.42	0.00	13,490.42	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,645.92	0.00	78,645.92	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,472.58	0.00	10,472.58	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,278.32	0.00	19,278.32	0.00
5100	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	2,166,760.06	637.00	2,166,123.06	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337,284.43	637.00	336,647.43	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,188.48	0.00	37,188.48	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,386.53	0.00	1,386.53	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,049.00	637.00	412.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,866.94	0.00	173,866.94	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,419.50	0.00	4,419.50	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	27,181.53	0.00	27,181.53	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,768.45	0.00	5,768.45	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,327.00	0.00	9,327.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	73,849.00	0.00	73,849.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,829,475.63	0.00	1,829,475.63	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,714.01	0.00	812,714.01	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,490.56	0.00	62,490.56	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,530.50	0.00	178,530.50	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	135,743.00	0.00	135,743.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,245.00	0.00	307,245.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,579.69	0.00	125,579.69	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,180.23	0.00	93,180.23	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,507.25	0.00	15,507.25	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,988.25	0.00	10,988.25	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,058.29	0.00	64,058.29	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,914.85	0.00	13,914.85	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00
5100	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,734,366.84	0.00	1,734,366.84	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	48,508.18	0.00	48,508.18	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,194.50	0.00	10,194.50	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,949.66	0.00	21,949.66	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,520.02	0.00	5,520.02	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,680,558.66	0.00	1,680,558.66	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	744,571.28	0.00	744,571.28	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,190.43	0.00	71,190.43	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,963.40	0.00	152,963.40	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	247,015.00	0.00	247,015.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,822.00	0.00	161,822.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	115,421.33	0.00	115,421.33	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,642.67	0.00	85,642.67	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,868.51	0.00	14,868.51	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,099.36	0.00	10,099.36	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,876.44	0.00	58,876.44	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,448.24	0.00	12,448.24	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	1,514,728.59	0.00	1,514,728.59	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	200,213.19	0.00	200,213.19	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,006.04	0.00	59,006.04	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,050.07	0.00	36,050.07	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,204.96	0.00	1,204.96	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,519.76	0.00	12,519.76	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,047.00	0.00	11,047.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,314,515.40	0.00	1,314,515.40	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,454.08	0.00	633,454.08	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,566.14	0.00	55,566.14	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,266.82	0.00	128,266.82	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	118,344.00	0.00	118,344.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,773.54	0.00	87,773.54	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,127.86	0.00	65,127.86	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,237.97	0.00	16,237.97	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,680.24	0.00	7,680.24	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,773.44	0.00	44,773.44	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,209.23	0.00	19,209.23	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,162.08	0.00	8,162.08	0.00
5100	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	3,420,827.07	764.04	3,420,063.03	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,321,910.24	764.04	1,321,146.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,460.52	0.00	48,460.52	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,837.94	0.00	3,837.94	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,071.03	0.00	2,071.03	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,319.16	0.00	2,319.16	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	69,415.60	609.00	68,806.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,807.26	0.00	257,807.26	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,877.80	0.00	4,877.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,144.06	0.00	7,144.06	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	19,778.00	0.00	19,778.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	468,386.00	0.00	468,386.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	212,205.71	155.04	212,050.67	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,629.33	0.00	78,629.33	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,431.40	0.00	37,431.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,488.50	0.00	3,488.50	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,294.43	0.00	19,294.43	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	78,267.00	0.00	78,267.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,646.50	0.00	1,646.50	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,098,916.83	0.00	2,098,916.83	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,019,849.80	0.00	1,019,849.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,866.21	0.00	98,866.21	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,194.60	0.00	201,194.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,024.00	0.00	83,024.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293,380.00	0.00	293,380.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	139,655.43	0.00	139,655.43	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	103,624.39	0.00	103,624.39	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,219.88	0.00	12,219.88	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,238.27	0.00	71,238.27	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,780.08	0.00	28,780.08	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,336.85	0.00	16,336.85	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,566,087.15	0.00	4,566,087.15	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	47,333.88	0.00	47,333.88	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,944.35	0.00	9,944.35	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,429.82	0.00	17,429.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,330.71	0.00	7,330.71	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,378.00	0.00	4,378.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,823,021.29	0.00	1,823,021.29	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	751,112.74	0.00	751,112.74	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,354.18	0.00	61,354.18	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,437.67	0.00	145,437.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	269,098.77	0.00	269,098.77	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,936.99	0.00	270,936.99	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,765.24	0.00	128,765.24	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,543.83	0.00	95,543.83	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,821.58	0.00	23,821.58	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,267.03	0.00	11,267.03	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,683.26	0.00	65,683.26	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,695,731.98	0.00	2,695,731.98	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,695,731.98	0.00	2,695,731.98	0.00
5100	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	0.00	0.00	3,991,177.57	0.00	3,991,177.57	0.00
5100	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,238,463.54	0.00	1,238,463.54	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	760,947.81	0.00	760,947.81	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,746.02	0.00	67,746.02	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,194.61	0.00	148,194.61	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,483.49	0.00	81,483.49	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,460.74	0.00	60,460.74	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,536.44	0.00	12,536.44	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,129.76	0.00	7,129.76	0.00
5100	N00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,564.67	0.00	41,564.67	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,683,131.56	0.00	2,683,131.56	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,488,419.24	0.00	1,488,419.24	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,219.76	0.00	133,219.76	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,350.91	0.00	319,350.91	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,866.96	0.00	64,866.96	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,068.08	0.00	146,068.08	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	170,584.68	0.00	170,584.68	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,573.79	0.00	126,573.79	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,039.08	0.00	15,039.08	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,926.19	0.00	14,926.19	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,015.25	0.00	87,015.25	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	91,591.62	0.00	91,591.62	0.00
5100	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	15,041.47	0.00	15,041.47	0.00
5100	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,896.53	0.00	9,896.53	0.00
5100	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
5100	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,101.14	0.00	5,101.14	0.00
5100	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	47,141.00	0.00	47,141.00	0.00
5100	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	47,141.00	0.00	47,141.00	0.00
5100	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	0.00	0.00	4,533,262.92	0.00	4,533,262.92	0.00
5100	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	0.00	3,843,937.37	0.00
5100	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	0.00	3,843,937.37	0.00
5100	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	689,325.55	0.00	689,325.55	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,366.81	0.00	382,366.81	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,865.54	0.00	35,865.54	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,455.97	0.00	78,455.97	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,980.00	0.00	32,980.00	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,844.10	0.00	45,844.10	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,016.42	0.00	34,016.42	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,800.20	0.00	6,800.20	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,011.36	0.00	4,011.36	0.00
5100	N00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,385.15	0.00	23,385.15	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	1,952,588.03	0.00	1,952,588.03	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	11,114.92	0.00	11,114.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.73	0.00	6,935.73	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,179.19	0.00	4,179.19	0.00
5100	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,766.70	0.00	9,766.70	0.00
5100	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,066.70	0.00	7,066.70	0.00
5100	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	46,308.79	0.00	46,308.79	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,644.12	0.00	2,644.12	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,069.07	0.00	6,069.07	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	30,809.60	0.00	30,809.60	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	1,885,397.62	0.00	1,885,397.62	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	955,288.34	0.00	955,288.34	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,245.99	0.00	77,245.99	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,219.12	0.00	202,219.12	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,728.00	0.00	103,728.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,306.00	0.00	187,306.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,691.92	0.00	124,691.92	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,521.42	0.00	92,521.42	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,067.97	0.00	23,067.97	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,910.51	0.00	10,910.51	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,605.39	0.00	63,605.39	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,412.96	0.00	21,412.96	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,893,540.19	0.00	1,893,540.19	0.00
5100	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	3,404.80	0.00	3,404.80	0.00
5100	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,404.80	0.00	3,404.80	0.00
5100	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,437.32	0.00	79,437.32	0.00
5100	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,417.32	0.00	77,417.32	0.00
5100	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,792,942.87	0.00	1,792,942.87	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	791,592.29	0.00	791,592.29	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,758.31	0.00	69,758.31	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,642.74	0.00	149,642.74	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	170,535.00	0.00	170,535.00	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,040.66	0.00	297,040.66	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,711.73	0.00	125,711.73	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,278.08	0.00	93,278.08	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,009.51	0.00	20,009.51	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,999.74	0.00	10,999.74	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,125.74	0.00	64,125.74	0.00
5100	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	0.00	249.07	0.00
5100	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	17,755.20	0.00	17,755.20	0.00
5100	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00
5100	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
5100	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,065.20	0.00	10,065.20	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	14,119,105.34	0.00	14,119,105.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	146,130.95	0.00	146,130.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	64,883.00	0.00	64,883.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,830.01	0.00	3,830.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,582.00	0.00	29,582.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,123.94	0.00	32,123.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,419,155.72	0.00	3,419,155.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,964.28	0.00	520,964.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,841.04	0.00	52,841.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,841.07	0.00	96,841.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,112.00	0.00	344,112.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,620.00	0.00	393,620.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	810,354.14	0.00	810,354.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,282.55	0.00	601,282.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113,873.00	0.00	113,873.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	70,905.97	0.00	70,905.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	413,361.67	0.00	413,361.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,506,255.96	0.00	10,506,255.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,913,948.15	0.00	4,913,948.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	401,515.69	0.00	401,515.69	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	952,674.91	0.00	952,674.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	41,633.00	0.00	41,633.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,134,521.24	0.00	2,134,521.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,435.70	0.00	42,435.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,315,843.20	0.00	1,315,843.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	349,772.48	0.00	349,772.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,911.59	0.00	353,911.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	24,798.49	0.00	24,798.49	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,430.57	0.00	12,430.57	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	12,367.92	0.00	12,367.92	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	22,764.22	0.00	22,764.22	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,620.71	0.00	3,620.71	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,540.94	0.00	2,540.94	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,602.57	0.00	16,602.57	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	820,251.56	0.00	820,251.56	0.00
5100	S00117000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
5100	S00117000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
5100	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	800,933.62	0.00	800,933.62	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,859.44	0.00	354,859.44	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,128.02	0.00	31,128.02	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,092.56	0.00	68,092.56	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,327.36	0.00	107,327.36	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,867.20	0.00	55,867.20	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,453.52	0.00	41,453.52	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,335.36	0.00	10,335.36	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,888.32	0.00	4,888.32	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,497.84	0.00	28,497.84	0.00
5100	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	16,037.92	0.00	16,037.92	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,320.27	0.00	1,320.27	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,243.65	0.00	10,243.65	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
5100	S00117000	010502050108110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	8,948,861.92	600.00	8,948,261.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	0107020101011101 01			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	121,976.83	0.00	121,976.83	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,658.43	0.00	17,658.43	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,774.10	0.00	1,774.10	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,344.67	0.00	8,344.67	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	83,387.72	0.00	83,387.72	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,221.91	0.00	3,221.91	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
5100	T00105000	0107020102021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	868.21	0.00	868.21	0.00
5100	T00105000	0107020102021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	868.21	0.00	868.21	0.00
5100	T00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,799,848.22	0.00	2,799,848.22	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	813,738.41	0.00	813,738.41	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,603.86	0.00	54,603.86	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,901.58	0.00	160,901.58	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	211,433.90	0.00	211,433.90	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	518,020.06	0.00	518,020.06	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	384,370.84	0.00	384,370.84	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,151.84	0.00	81,151.84	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,326.78	0.00	45,326.78	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257,242.17	0.00	257,242.17	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,748.78	0.00	18,748.78	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	T00105000	0107020103031501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,985,412.06	600.00	5,984,812.06	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,846,569.41	600.00	2,845,969.41	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	237,095.64	0.00	237,095.64	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	547,578.17	0.00	547,578.17	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	158,714.00	0.00	158,714.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	916,913.60	0.00	916,913.60	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,483.34	0.00	12,483.34	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	658,934.30	0.00	658,934.30	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	357,129.20	0.00	357,129.20	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	212,610.40	0.00	212,610.40	0.00
5100	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	7,089,788.92	25,317.00	7,064,471.92	0.00
5100	U00132000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	5,442,363.69	0.00	5,442,363.69	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,209,022.42	0.00	3,209,022.42	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	262,838.95	0.00	262,838.95	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	635,865.55	0.00	635,865.55	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,284.00	0.00	186,284.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,616.00	0.00	186,616.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	357,310.87	0.00	357,310.87	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	265,124.67	0.00	265,124.67	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,709.47	0.00	56,709.47	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,264.73	0.00	31,264.73	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	182,264.28	0.00	182,264.28	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,527.54	0.00	45,527.54	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	U00132000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	747.21	0.00	747.21	0.00
5100	U00132000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,647,425.23	25,317.00	1,622,108.23	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.12	0.00	1,481.12	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	119,702.01	0.00	119,702.01	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,734.30	0.00	8,734.30	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	388,881.00	0.00	388,881.00	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,161.20	0.00	3,161.20	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,169.99	0.00	4,169.99	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	3121		Gas	0.00	0.00	315,811.77	25,317.00	290,494.77	0.00
5100	U00132000	030701010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	634,126.64	0.00	634,126.64	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00132000	0307010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,424.40	0.00	2,424.40	0.00
5100	U00132000	0307010102011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	97,590.01	0.00	97,590.01	0.00
5100	U00132000	0307010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,843.79	0.00	8,843.79	0.00
5100	U00132000	0307010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	U00132000	0307010102011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00	0.00
5100	U00132000	0307010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00	0.00
5100	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	1,187,982.22	0.00	1,187,982.22	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	1,187,982.22	0.00	1,187,982.22	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,449.70	0.00	555,449.70	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,746.04	0.00	42,746.04	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,986.51	0.00	102,986.51	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	149,452.00	0.00	149,452.00	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,734.00	0.00	129,734.00	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,163.15	0.00	83,163.15	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,707.12	0.00	61,707.12	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,045.32	0.00	13,045.32	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,276.82	0.00	7,276.82	0.00
5100	U00133000	0309030102102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,421.56	0.00	42,421.56	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	408,014.89	0.00	408,014.89	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	184,323.95	0.00	184,323.95	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,851.80	0.00	4,851.80	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,815.68	0.00	67,815.68	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,108.94	0.00	10,108.94	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,551.60	0.00	36,551.60	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	50,357.93	0.00	50,357.93	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	213,757.16	0.00	213,757.16	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,574.44	0.00	91,574.44	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	0.00	7,970.12	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	0.00	17,434.66	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,973.00	0.00	31,973.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,040.00	0.00	27,040.00	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,958.84	0.00	14,958.84	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,099.38	0.00	11,099.38	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,767.48	0.00	2,767.48	0.00
5100	U00149000	0307010102102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,308.82	0.00	1,308.82	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00149000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,630.42	0.00	7,630.42	0.00
5100	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	9,933.78	0.00	9,933.78	0.00
5100	U00149000	030903010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	U00149000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,916.99	0.00	1,916.99	0.00
5100	U00149000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,846.79	0.00	3,846.79	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	165,567.71	0.00	165,567.71	0.00
5100	V00152000	020608050104150101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	165,567.71	0.00	165,567.71	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,102.01	0.00	84,102.01	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,985.06	0.00	3,985.06	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,717.33	0.00	8,717.33	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,351.00	0.00	26,351.00	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,165.19	0.00	12,165.19	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,026.59	0.00	9,026.59	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,250.59	0.00	2,250.59	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,064.48	0.00	1,064.48	0.00
5100	V00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,205.46	0.00	6,205.46	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**31,949,817.94**	**0.00**	**31,949,817.94**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	25,932,841.64	0.00	25,932,841.64	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,115.00	0.00	20,115.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	20,115.00	0.00	20,115.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,468,240.60	0.00	2,468,240.60	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,468,240.60	0.00	2,468,240.60	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,390,308.04	0.00	21,390,308.04	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	21,390,308.04	0.00	21,390,308.04	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,054,178.00	0.00	2,054,178.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,054,178.00	0.00	2,054,178.00	0.00
5200	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
5200	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**419,868.00**	**419,868.00**	**0.00**	**0.00**
5400	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	419,868.00	419,868.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	419,868.00	419,868.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	419,868.00	419,868.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**5,035,465.74**	**0.00**	**5,035,465.74**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	5,035,465.74	0.00	5,035,465.74	0.00
5500	000000001	000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,833,159.91	0.00	1,833,159.91	0.00
5500	000000001	000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,833,159.91	0.00	1,833,159.91	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,202,305.83	0.00	3,202,305.83	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,202,305.83	0.00	3,202,305.83	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**48,570,981.19**	**0.00**	**48,570,981.19**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	47,925,744.69	0.00	47,925,744.69	0.00
5600	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,014,522.84	0.00	1,014,522.84	0.00
5600	F00124000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,014,522.84	0.00	1,014,522.84	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,658,668.04	0.00	4,658,668.04	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,218.51	0.00	1,599,218.51	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,059,449.53	0.00	3,059,449.53	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,232,337.02	0.00	1,232,337.02	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,232,337.02	0.00	1,232,337.02	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,022,560.29	0.00	10,022,560.29	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,022,560.29	0.00	10,022,560.29	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,998,982.32	0.00	1,998,982.32	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,998,982.32	0.00	1,998,982.32	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,094,722.20	0.00	1,094,722.20	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,094,722.20	0.00	1,094,722.20	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,567,850.23	0.00	1,567,850.23	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,567,850.23	0.00	1,567,850.23	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,298,803.06	0.00	5,298,803.06	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,298,803.06	0.00	5,298,803.06	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	479,273.82	0.00	479,273.82	0.00
5600	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	479,273.82	0.00	479,273.82	0.00
5600	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00	0.00
5600	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00	0.00
5600	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,373,770.75	0.00	1,373,770.75	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	554,780.73	0.00	554,780.73	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	818,990.02	0.00	818,990.02	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,918,076.63	0.00	12,918,076.63	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,918,076.63	0.00	12,918,076.63	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,173,750.48	0.00	3,173,750.48	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,173,750.48	0.00	3,173,750.48	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,735,495.01	0.00	2,735,495.01	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,735,495.01	0.00	2,735,495.01	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	645,236.50	0.00	645,236.50	0.00
5600	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00	0.00
5600	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00	0.00
5600	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	390,152.50	0.00	390,152.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	390,152.50	0.00	390,152.50	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**51,723.24**	**0.00**	**51,723.24**	**0.00**
5700	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	2,655.24	0.00	2,655.24	0.00
5700	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,655.24	0.00	2,655.24	0.00
5700	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	2,655.24	0.00	2,655.24	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5700	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	268,797,922.06	0.00	0.00	0.00	268,797,922.06	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	26,171,200.72	0.00	0.00	0.00	26,171,200.72	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	26,171,200.72	0.00	0.00	0.00	26,171,200.72	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	26,171,200.72	0.00	0.00	0.00	26,171,200.72	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	17,271,200.72	0.00	0.00	0.00	17,271,200.72	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	2,526,000.00	0.00	0.00	0.00	2,526,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	2,526,000.00	0.00	0.00	0.00	2,526,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	2,526,000.00	0.00	0.00	0.00	2,526,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	277,000.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	6,780,982.74	0.00	0.00	0.00	6,780,982.74	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	503,058.15	0.00	0.00	0.00	503,058.15	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	503,058.15	0.00	0.00	0.00	503,058.15	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	503,058.15	0.00	0.00	0.00	503,058.15	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	774,809.47	0.00	0.00	0.00	774,809.47	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	774,809.47	0.00	0.00	0.00	774,809.47	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	774,809.47	0.00	0.00	0.00	774,809.47	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	943,115.12	0.00	0.00	0.00	943,115.12	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	943,115.12	0.00	0.00	0.00	943,115.12	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	943,115.12	0.00	0.00	0.00	943,115.12	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	27,948.93	0.00	0.00	0.00	27,948.93	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	27,948.93	0.00	0.00	0.00	27,948.93	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	27,948.93	0.00	0.00	0.00	27,948.93	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	27,948.93	0.00	0.00	0.00	27,948.93	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	2,799,031.14	0.00	0.00	0.00	2,799,031.14	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	2,799,031.14	0.00	0.00	0.00	2,799,031.14	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,299,031.14	0.00	0.00	0.00	2,299,031.14	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	15,048.83	0.00	0.00	0.00	15,048.83	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	123,982.31	0.00	0.00	0.00	123,982.31	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	145,659,311.87	0.00	0.00	0.00	145,659,311.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	145,659,311.87	0.00	0.00	0.00	145,659,311.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	120,562,136.00	0.00	0.00	0.00	120,562,136.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	84,634,094.00	0.00	0.00	0.00	84,634,094.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	15,326,242.00	0.00	0.00	0.00	15,326,242.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,908,904.00	0.00	0.00	0.00	2,908,904.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,528,498.00	0.00	0.00	0.00	1,528,498.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,374,507.00	0.00	0.00	0.00	1,374,507.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	254,134.00	0.00	0.00	0.00	254,134.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,999,875.00	0.00	0.00	0.00	1,999,875.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	12,125,000.00	0.00	0.00	0.00	12,125,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	410,529.00	0.00	0.00	0.00	410,529.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	25,097,175.87	0.00	0.00	0.00	25,097,175.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,574,148.00	0.00	0.00	0.00	4,574,148.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	305,369.00	0.00	0.00	0.00	305,369.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	335,432.00	0.00	0.00	0.00	335,432.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	266,062.00	0.00	0.00	0.00	266,062.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,169,673.87	0.00	0.00	0.00	6,169,673.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,446,491.00	0.00	0.00	0.00	13,446,491.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	68,268,128.02	0.00	0.00	0.00	68,268,128.02	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	68,268,128.02	0.00	0.00	0.00	68,268,128.02	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	68,268,128.02	0.00	0.00	0.00	68,268,128.02	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	33,138,888.00	0.00	0.00	0.00	33,138,888.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33,919,034.02	0.00	0.00	0.00	33,919,034.02	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,210,206.00	0.00	0.00	0.00	1,210,206.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,704,730.64	0.00	0.00	0.00	14,704,730.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,704,730.64	0.00	0.00	0.00	14,704,730.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,704,730.64	0.00	0.00	0.00	14,704,730.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	14,704,730.64	0.00	0.00	0.00	14,704,730.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**268,797,922.06**	**379,275,910.09**	**12,075,797.93**	**0.00**	**-98,402,190.10**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,171,200.72	28,738,322.26	0.00	0.00	-2,567,121.54
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,171,200.72	28,738,322.26	0.00	0.00	-2,567,121.54
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,171,200.72	28,738,322.26	0.00	0.00	-2,567,121.54
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	17,271,200.72	23,633,881.26	0.00	0.00	-6,362,680.54

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,900,000.00	5,104,441.00	0.00	0.00	3,795,559.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,526,000.00	1,775,287.86	0.00	0.00	750,712.14
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,526,000.00	1,775,287.86	0.00	0.00	750,712.14
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,526,000.00	1,775,287.86	0.00	0.00	750,712.14
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	5,000.00	3,238.00	0.00	0.00	1,762.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,520,000.00	1,771,507.01	0.00	0.00	748,492.99
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,000.00	542.85	0.00	0.00	457.15
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	251,000.00	183,476.00	0.00	0.00	67,524.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	251,000.00	183,476.00	0.00	0.00	67,524.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	251,000.00	183,476.00	0.00	0.00	67,524.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	251,000.00	183,476.00	0.00	0.00	67,524.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	282,000.00	399,872.00	0.00	0.00	-117,872.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	282,000.00	399,872.00	0.00	0.00	-117,872.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	282,000.00	399,872.00	0.00	0.00	-117,872.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	277,000.00	399,872.00	0.00	0.00	-122,872.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,780,982.74	6,679,253.48	0.00	0.00	101,729.26
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	503,058.15	820,611.00	0.00	0.00	-317,552.85
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	503,058.15	820,611.00	0.00	0.00	-317,552.85
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	503,058.15	820,611.00	0.00	0.00	-317,552.85
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,560,000.00	2,182,409.48	0.00	0.00	-622,409.48
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,560,000.00	2,182,409.48	0.00	0.00	-622,409.48
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,560,000.00	2,182,409.48	0.00	0.00	-622,409.48
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	800,000.00	945,818.00	0.00	0.00	-145,818.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	800,000.00	945,818.00	0.00	0.00	-145,818.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	800,000.00	945,818.00	0.00	0.00	-145,818.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	1,700,000.00	979,407.00	0.00	0.00	720,593.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	1,700,000.00	979,407.00	0.00	0.00	720,593.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	1,700,000.00	979,407.00	0.00	0.00	720,593.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	500,000.00	354,278.00	0.00	0.00	145,722.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	500,000.00	354,278.00	0.00	0.00	145,722.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	500,000.00	354,278.00	0.00	0.00	145,722.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	774,809.47	764,332.00	0.00	0.00	10,477.47
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	774,809.47	764,332.00	0.00	0.00	10,477.47
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	774,809.47	764,332.00	0.00	0.00	10,477.47
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	943,115.12	632,398.00	0.00	0.00	310,717.12
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	943,115.12	632,398.00	0.00	0.00	310,717.12
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	943,115.12	632,398.00	0.00	0.00	310,717.12
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	27,948.93	36,814.00	0.00	0.00	-8,865.07
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	27,948.93	36,814.00	0.00	0.00	-8,865.07
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	27,948.93	36,814.00	0.00	0.00	-8,865.07
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	27,948.93	36,814.00	0.00	0.00	-8,865.07
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	2,799,031.14	5,773,133.20	0.00	0.00	-2,974,102.06
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	2,799,031.14	5,773,133.20	0.00	0.00	-2,974,102.06
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	500,000.00	123,502.00	0.00	0.00	376,498.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500,000.00	123,502.00	0.00	0.00	376,498.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,299,031.14	5,649,631.20	0.00	0.00	-3,350,600.06
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	15,048.83	493,601.86	0.00	0.00	-478,553.03
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	123,982.31	527,759.85	0.00	0.00	-403,777.54
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,521.47	0.00	0.00	-2,521.47
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,624.54	0.00	0.00	-1,624.54
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	814.88	0.00	0.00	-814.88

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,160,000.00	4,623,308.60	0.00	0.00	-2,463,308.60
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	130,000.00	107,869.30	0.00	0.00	22,130.70
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	130,000.00	107,869.30	0.00	0.00	22,130.70
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	130,000.00	107,869.30	0.00	0.00	22,130.70
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	130,000.00	107,869.30	0.00	0.00	22,130.70
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	145,659,311.87	157,533,183.58	12,075,797.93	0.00	201,926.22
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	145,659,311.87	157,533,183.58	12,075,797.93	0.00	201,926.22
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	120,562,136.00	127,612,452.47	1,318,604.41	0.00	-5,731,712.06
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	84,634,094.00	87,614,085.08	0.00	0.00	-2,979,991.08
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	15,326,242.00	16,626,340.24	0.00	0.00	-1,300,098.24
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,908,904.00	3,033,540.04	0.00	0.00	-124,636.04
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	43,376.52	1,318,604.41	0.00	1,275,227.89
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,528,498.00	1,399,121.78	0.00	0.00	129,376.22
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,374,507.00	1,363,987.89	0.00	0.00	10,519.11
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	353.00	15.51	0.00	0.00	337.49
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	254,134.00	253,969.39	0.00	0.00	164.61
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,999,875.00	1,853,356.33	0.00	0.00	146,518.67
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	0.00	12,125,000.00	14,784,843.29	0.00	0.00	-2,659,843.29
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	358,556.36	0.00	0.00	-358,556.36
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	410,529.00	281,260.04	0.00	0.00	129,268.96
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	25,097,175.87	29,920,731.11	10,757,193.52	0.00	5,933,638.28
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,574,148.00	3,878,788.59	0.00	0.00	695,359.41
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	305,369.00	154,399.10	0.00	0.00	150,969.90
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	335,432.00	302,567.98	0.00	0.00	32,864.02
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	266,062.00	223,544.21	0.00	0.00	42,517.79
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	6,169,673.87	1,157,745.81	0.00	0.00	5,011,928.06

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,446,491.00	13,446,491.90	0.00	0.00	-0.90
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	10,757,193.52	10,757,193.52	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	68,268,128.02	67,114,544.62	0.00	0.00	1,153,583.40
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	68,268,128.02	67,114,544.62	0.00	0.00	1,153,583.40
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	68,268,128.02	67,114,544.62	0.00	0.00	1,153,583.40
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	33,138,888.00	33,190,264.82	0.00	0.00	-51,376.82
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	33,919,034.02	33,924,279.80	0.00	0.00	-5,245.78
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,210,206.00	0.00	0.00	0.00	1,210,206.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00	1,147,588.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,704,730.64	110,934,153.79	0.00	0.00	-96,229,423.15
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,704,730.64	110,934,153.79	0.00	0.00	-96,229,423.15
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,704,730.64	110,934,153.79	0.00	0.00	-96,229,423.15
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	14,704,730.64	0.00	0.00	0.00	14,704,730.64
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	0.00	-110,934,153.79
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**12,075,797.93**	**379,275,910.09**	**0.00**	**367,200,112.16**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,738,322.26	0.00	28,738,322.26
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,738,322.26	0.00	28,738,322.26
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,738,322.26	0.00	28,738,322.26
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	23,633,881.26	0.00	23,633,881.26
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,104,441.00	0.00	5,104,441.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,775,287.86	0.00	1,775,287.86
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,775,287.86	0.00	1,775,287.86
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,775,287.86	0.00	1,775,287.86
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,771,507.01	0.00	1,771,507.01
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	183,476.00	0.00	183,476.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	399,872.00	0.00	399,872.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,679,253.48	0.00	6,679,253.48
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	820,611.00	0.00	820,611.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,182,409.48	0.00	2,182,409.48
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	945,818.00	0.00	945,818.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	979,407.00	0.00	979,407.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	354,278.00	0.00	354,278.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	764,332.00	0.00	764,332.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	632,398.00	0.00	632,398.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	632,398.00	0.00	632,398.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	632,398.00	0.00	632,398.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	5,773,133.20	0.00	5,773,133.20
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	5,773,133.20	0.00	5,773,133.20
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	123,502.00	0.00	123,502.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	123,502.00	0.00	123,502.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	5,649,631.20	0.00	5,649,631.20
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	493,601.86	0.00	493,601.86
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	527,759.85	0.00	527,759.85
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	2,521.47	0.00	2,521.47
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,624.54	0.00	1,624.54
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	814.88	0.00	814.88
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	4,623,308.60	0.00	4,623,308.60
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	107,869.30	0.00	107,869.30
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	12,075,797.93	157,533,183.58	0.00	145,457,385.65
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	12,075,797.93	157,533,183.58	0.00	145,457,385.65
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	1,318,604.41	127,612,452.47	0.00	126,293,848.06
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	87,614,085.08	0.00	87,614,085.08
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	16,626,340.24	0.00	16,626,340.24
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	3,033,540.04	0.00	3,033,540.04
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,318,604.41	43,376.52	0.00	-1,275,227.89
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,399,121.78	0.00	1,399,121.78
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,363,987.89	0.00	1,363,987.89
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00	15.51
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	253,969.39	0.00	253,969.39
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,853,356.33	0.00	1,853,356.33
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	14,784,843.29	0.00	14,784,843.29
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	358,556.36	0.00	358,556.36
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	281,260.04	0.00	281,260.04
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	10,757,193.52	29,920,731.11	0.00	19,163,537.59
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	3,878,788.59	0.00	3,878,788.59
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	154,399.10	0.00	154,399.10
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	302,567.98	0.00	302,567.98
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	223,544.21	0.00	223,544.21
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	1,157,745.81	0.00	1,157,745.81
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	13,446,491.90	0.00	13,446,491.90
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	10,757,193.52	10,757,193.52	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	67,114,544.62	0.00	67,114,544.62
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	67,114,544.62	0.00	67,114,544.62
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	67,114,544.62	0.00	67,114,544.62
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	33,190,264.82	0.00	33,190,264.82
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	33,924,279.80	0.00	33,924,279.80
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	110,934,153.79	0.00	110,934,153.79
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**171,441,991.26**	**19,912,492.02**	**15,519,944.02**	**0.00**	**167,049,443.26**
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,151,085.32	179,716.00	14,069.00	0.00	985,438.32
8211	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	3,288.00	3,237.00	0.00	0.00	51.00
8211	A00101000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	249.00	0.00	0.00	51.00
8211	A00101000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,147,797.32	176,479.00	14,069.00	0.00	985,387.32
8211	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	531,437.76	84,671.00	0.00	0.00	446,766.76
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,779.42	0.00	6,635.00	0.00	45,414.42
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,508.42	0.00	7,434.00	0.00	91,942.42
8211	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	154,800.00	28,298.00	0.00	0.00	126,502.00
8211	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	131,760.00	24,666.00	0.00	0.00	107,094.00
8211	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,799.80	13,956.00	0.00	0.00	67,843.80
8211	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,695.40	10,080.00	0.00	0.00	50,615.40
8211	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,132.96	6,509.00	0.00	0.00	8,623.96
8211	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,157.52	1,212.00	0.00	0.00	5,945.52
8211	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,726.04	7,087.00	0.00	0.00	34,639.04
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	1,932,891.08	47,272.00	428,610.00	0.00	2,314,229.08

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	288,031.00	47,272.00	259,808.00	0.00	500,567.00
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,322.00	244.00	0.00	0.00	2,078.00
8211	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,248.00	3,090.00	0.00	0.00	158.00
8211	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,640.00	3,541.00	0.00	0.00	99.00
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,243.00	0.00	7,633.00	0.00	14,876.00
8211	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,734.00	0.00	7,418.00	0.00	9,152.00
8211	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00
8211	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
8211	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	13,952.00	0.00	13,952.00
8211	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	68,979.00	28,952.00	3,925.00	0.00	43,952.00
8211	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	14,105.00	11,445.00	11,376.00	0.00	14,036.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,000.00	0.00	207,105.00	0.00	327,105.00
8211	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	54,000.00	0.00	2,971.00	0.00	56,971.00
8211	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,644,860.08	0.00	168,802.00	0.00	1,813,662.08
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	711,268.56	0.00	59,278.00	0.00	770,546.56
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,175.76	0.00	10,202.00	0.00	66,377.76
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	129,006.12	0.00	28,298.00	0.00	157,304.12
8211	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	181,560.00	0.00	16,666.00	0.00	198,226.00
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	261,792.00	0.00	21,456.00	0.00	283,248.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,462.08	0.00	9,580.00	0.00	125,042.08
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	85,672.80	0.00	7,109.00	0.00	92,781.80
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,360.48	0.00	1,773.00	0.00	23,133.48
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,102.92	0.00	839.00	0.00	10,941.92
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,897.20	0.00	4,887.00	0.00	63,784.20
8211	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,182.16	0.00	8,714.00	0.00	17,896.16
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	789,734.02	3,179.00	26,546.00	0.00	813,101.02
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	14,651.00	3,179.00	6,760.00	0.00	18,232.00
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,425.00	0.00	5,600.00	0.00	12,025.00
8211	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	860.00	0.00	1,160.00	0.00	2,020.00
8211	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,314.00	127.00	0.00	0.00	4,187.00
8211	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	775,083.02	0.00	19,786.00	0.00	794,869.02
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	350,160.00	0.00	0.00	0.00	350,160.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,323.18	0.00	4,393.00	0.00	30,716.18
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,371.80	0.00	9,819.00	0.00	67,190.80

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	100,068.00	0.00	0.00	0.00	100,068.00
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	101,796.00	0.00	2,000.00	0.00	103,796.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,202.40	0.00	0.00	0.00	55,202.40
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,960.20	0.00	0.00	0.00	40,960.20
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,212.48	0.00	1.00	0.00	10,213.48
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,830.24	0.00	0.00	0.00	4,830.24
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,158.72	0.00	0.00	0.00	28,158.72
8211	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	3,573.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	354,172.92	4,827.00	8,719.00	0.00	358,064.92
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	347,788.92	0.00	8,719.00	0.00	356,507.92
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	181,718.88	0.00	0.00	0.00	181,718.88
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,552.00	0.00	2,389.00	0.00	15,941.00
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,540.00	0.00	5,330.00	0.00	34,870.00
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25,000.00
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,327.84	0.00	0.00	0.00	24,327.84
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,051.24	0.00	0.00	0.00	18,051.24
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,500.60	0.00	0.00	0.00	4,500.60
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,409.68	0.00	0.00	0.00	12,409.68
8211	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	6,384.00	4,827.00	0.00	0.00	1,557.00
8211	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,315.00	797.00	0.00	0.00	1,518.00
8211	A00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,239.00	2,200.00	0.00	0.00	39.00
8211	A00137000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	9,133,898.38	1,787,246.02	924,799.00	0.00	8,271,451.36
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,291,969.00	1,133,790.02	828,517.00	0.00	3,986,695.98
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	36,312.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,500.00	2,956.00	0.00	0.00	1,544.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	19,758.00	0.00	37,758.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	360,000.00	4,800.00	5,849.00	0.00	361,049.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	262,000.00	79,109.02	0.00	0.00	182,890.98
8211	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	690.00	0.00	6,690.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	5,200.00	1,090.00	36,490.00	0.00	40,600.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,698,300.00	0.00	1.00	0.00	1,698,301.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	840.00	60,000.00	0.00	59,160.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	284,528.00	284,528.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	654.00	0.00	4,101.00	0.00	4,755.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,241.00	0.00	4,256.00	0.00	7,497.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,954.00	318.00	38,000.00	0.00	94,636.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,306.00	92,300.00	0.00	0.00	6.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	99,000.00	95,226.00	0.00	0.00	3,774.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	210,765.00	11,590.00	0.00	0.00	199,175.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	812,426.00	225,000.00	445,951.00	0.00	1,033,377.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	207,435.00	0.00	207,435.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	240,177.00	212,803.00	0.00	0.00	27,374.00
8211	A00A00000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	766.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	4,756,799.38	634,265.00	7,771.00	0.00	4,130,305.38
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,361,951.52	297,936.00	0.00	0.00	1,064,015.52
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,252.00	2,487.00	0.00	0.00	3,765.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	168,863.22	5,301.00	0.00	0.00	163,562.22
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	393,543.04	20,500.00	0.00	0.00	373,043.04
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0.00	552,360.00	75,574.00	0.00	0.00	476,786.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	431,897.28	110,323.00	0.00	0.00	321,574.28
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	330,620.88	47,159.00	0.00	0.00	283,461.88
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	245,320.68	34,748.00	0.00	0.00	210,572.68
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	61,164.84	8,502.00	0.00	0.00	52,662.84
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,929.36	4,000.00	0.00	0.00	24,929.36
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	168,649.68	23,935.00	0.00	0.00	144,714.68
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,246.88	0.00	7,457.00	0.00	42,703.88
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	3,800.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,760.00	18,949.00	12,267.00	0.00	55,078.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,000.00	8,969.00	0.00	0.00	20,031.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	350.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,500.00	7,300.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,800.00	0.00	12,267.00	0.00	17,067.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,830.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	12,130.00	530.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00A00000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	23,370.00	242.00	76,244.00	0.00	99,372.00
8211	A00A00000	0103020101031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	302.00	242.00	0.00	0.00	60.00
8211	A00A00000	0103020101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,068.00	0.00	76,244.00	0.00	99,312.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	825,615.68	60,273.00	176,576.00	0.00	941,918.68
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	553,702.40	4,800.00	169,547.00	0.00	718,449.40
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	336,478.32	0.00	57,057.00	0.00	393,535.32
8211	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	0.00	501.00	0.00	2,481.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,933.30	0.00	10,163.00	0.00	38,096.30
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,452.30	0.00	24,840.00	0.00	91,292.30
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	18,094.32	0.00	31,894.00	0.00	49,988.32
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,457.24	0.00	9,582.00	0.00	45,039.24
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,309.28	0.00	7,110.00	0.00	33,419.28
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,559.56	4,800.00	0.00	0.00	1,759.56
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,102.48	0.00	839.00	0.00	3,941.48
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,086.76	0.00	4,888.00	0.00	22,974.76
8211	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,448.84	0.00	16,709.00	0.00	25,157.84
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	700.00	0.00	3,100.00
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	3,972.00	3,626.00	5,793.00	0.00	6,139.00
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	346.00	0.00	643.00	0.00	989.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8211	A02102000	010204010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	263,876.28	47,782.00	1,236.00	0.00	217,330.28
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	15,052.00	0.00	0.00	75,807.44
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,776.00	6,700.00	0.00	0.00	76.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,770.00	0.00	1,236.00	0.00	16,006.00
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	7,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	54,624.00	10,800.00	0.00	0.00	43,824.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,348.32	3,309.00	0.00	0.00	16,039.32
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,356.44	2,400.00	0.00	0.00	11,956.44
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,579.48	603.00	0.00	0.00	2,976.48
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,692.96	240.00	0.00	0.00	1,452.96
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,869.64	1,678.00	0.00	0.00	8,191.64
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	2,674,797.22	148,111.00	203,942.02	0.00	2,730,628.24

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	250,292.00	63,810.00	131,979.02	0.00	318,461.02
8211	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,883.00	18,173.00	0.00	0.00	5,710.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	41.00	0.00	1,173.00	0.00	1,214.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,600.00	0.00	17,123.02	0.00	32,723.02
8211	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,400.00	0.00	13,254.00	0.00	75,654.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,329.00	3,273.00	1,464.00	0.00	520.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2992		Otros enseres	0.00	449.00	0.00	150.00	0.00	599.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,000.00	0.00	83,656.00	0.00	141,656.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	8,606.00	1,700.00	0.00	0.00	6,906.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	2,496.00	2,101.00	0.00	0.00	395.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,417.00	0.00	10,159.00	0.00	26,576.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,247.00	0.00	5,000.00	0.00	16,247.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	22,844.00	15,183.00	0.00	0.00	7,661.00
8211	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,424,505.22	84,301.00	71,963.00	0.00	2,412,167.22
8211	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	741,024.00	0.00	0.00	0.00	741,024.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	614,853.84	68,091.00	0.00	0.00	546,762.84
8211	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	95,108.22	0.00	15,859.00	0.00	110,967.22
8211	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	214,233.56	0.00	44,112.00	0.00	258,345.56
8211	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	86,880.00	0.00	0.00	0.00	86,880.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	232,515.12	0.00	2,500.00	0.00	235,015.12
8211	B00B00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	167,527.32	6,497.00	0.00	0.00	161,030.32
8211	B00B00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	124,305.24	4,845.00	0.00	0.00	119,460.24
8211	B00B00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,992.52	1,200.00	0.00	0.00	29,792.52
8211	B00B00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,658.60	492.00	0.00	0.00	14,166.60
8211	B00B00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	85,455.72	3,176.00	0.00	0.00	82,279.72
8211	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,999.08	0.00	9,492.00	0.00	20,491.08
8211	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	0.00	1,395,574.98	14,587.00	51,230.00	0.00	1,432,217.98
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,756.00	14,587.00	2,531.00	0.00	28,700.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,341.00	643.00	0.00	0.00	1,698.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00	0.00	2,531.00	0.00	2,981.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,200.00	7,144.00	0.00	0.00	56.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	6,800.00	0.00	0.00	23,200.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01C01000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,354,818.98	0.00	48,699.00	0.00	1,403,517.98
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,005.20	0.00	14,763.00	0.00	54,768.20
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	87,370.62	0.00	32,435.00	0.00	119,805.62
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	177,835.20	0.00	0.00	0.00	177,835.20
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	177,835.20	0.00	1,500.00	0.00	179,335.20
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,002.56	0.00	0.00	0.00	98,002.56
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,717.96	0.00	0.00	0.00	72,717.96
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,130.44	0.00	0.00	0.00	18,130.44
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,575.20	0.00	0.00	0.00	8,575.20
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,991.16	0.00	1.00	0.00	49,992.16
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	0.00	1,488,350.94	11,746.00	59,906.00	0.00	1,536,510.94
8211	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	46,448.00	11,746.00	7,468.00	0.00	42,170.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,528.00	3,833.00	0.00	0.00	4,695.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,920.00	7,913.00	0.00	0.00	7.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	7,468.00	0.00	37,468.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,441,902.94	0.00	52,438.00	0.00	1,494,340.94
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	142,632.00	0.00	0.00	0.00	142,632.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	43,171.16	0.00	16,139.00	0.00	59,310.16
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	94,121.30	0.00	35,619.00	0.00	129,740.30
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	177,835.20	0.00	0.00	0.00	177,835.20
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	187,675.20	0.00	680.00	0.00	188,355.20
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,163.84	0.00	0.00	0.00	104,163.84
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	77,289.60	0.00	0.00	0.00	77,289.60
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,270.32	0.00	0.00	0.00	19,270.32
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,114.36	0.00	0.00	0.00	9,114.36
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,133.96	0.00	0.00	0.00	53,133.96
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	0.00	1,527,927.14	69,725.00	90,830.00	0.00	1,549,032.14
8211	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,608.00	16,593.00	270.00	0.00	24,285.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,528.00	5,913.00	0.00	0.00	3,615.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	9,600.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,487,319.14	53,132.00	90,560.00	0.00	1,524,747.14
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	22,188.00	0.00	0.00	511,308.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	181,718.88	0.00	39,502.00	0.00	221,220.88

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	46,781.20	0.00	15,958.00	0.00	62,739.20
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	102,140.62	0.00	35,100.00	0.00	137,240.62
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	168,000.00	7,000.00	0.00	0.00	161,000.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	185,400.00	4,892.00	0.00	0.00	180,508.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,861.44	1,052.00	0.00	0.00	105,809.44
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,291.20	0.00	0.00	0.00	79,291.20
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,769.40	18,000.00	0.00	0.00	1,769.40
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,350.40	0.00	0.00	0.00	9,350.40
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,510.00	0.00	0.00	0.00	54,510.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	0.00	1,460,797.26	20,907.00	50,175.00	0.00	1,490,065.26
8211	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	46,762.00	20,907.00	1,474.00	0.00	27,329.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,200.00	9,341.00	0.00	0.00	4,859.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	10,174.00	1,474.00	0.00	21,300.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	386.00	336.00	0.00	0.00	50.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,414,035.26	0.00	48,701.00	0.00	1,462,736.26
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,005.20	0.00	14,763.00	0.00	54,768.20
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	87,370.62	0.00	32,435.00	0.00	119,805.62
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	201,835.20	0.00	0.00	0.00	201,835.20
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	201,115.20	0.00	1,500.00	0.00	202,615.20
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,730.56	0.00	1.00	0.00	102,731.56
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,226.04	0.00	1.00	0.00	76,227.04
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,005.12	0.00	0.00	0.00	19,005.12
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,988.96	0.00	0.00	0.00	8,988.96
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,402.92	0.00	1.00	0.00	52,403.92
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	0.00	1,510,027.16	0.00	51,779.00	0.00	1,561,806.16
8211	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,510,027.16	0.00	51,779.00	0.00	1,561,806.16
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	167,368.80	0.00	0.00	0.00	167,368.80
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	48,258.58	0.00	13,221.00	0.00	61,479.58
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	110,174.62	0.00	28,900.00	0.00	139,074.62
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	177,835.20	0.00	0.00	0.00	177,835.20
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	192,763.20	0.00	1,500.00	0.00	194,263.20
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,146.32	0.00	241.00	0.00	107,387.32
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,502.52	0.00	179.00	0.00	79,681.52

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,822.08	0.00	45.00	0.00	19,867.08
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,375.36	0.00	21.00	0.00	9,396.36
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,655.32	0.00	123.00	0.00	54,778.32
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,089.16	0.00	7,099.00	0.00	13,188.16
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	0.00	1,386,842.98	8,293.00	49,585.00	0.00	1,428,134.98
8211	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	32,024.00	8,293.00	886.00	0.00	24,617.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	7,443.00	886.00	0.00	23,443.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,354,818.98	0.00	48,699.00	0.00	1,403,517.98
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,005.20	0.00	14,763.00	0.00	54,768.20
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	87,370.62	0.00	32,435.00	0.00	119,805.62
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	177,835.20	0.00	0.00	0.00	177,835.20
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	177,835.20	0.00	1,500.00	0.00	179,335.20
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,002.56	0.00	0.00	0.00	98,002.56
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,717.96	0.00	0.00	0.00	72,717.96
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,130.44	0.00	0.00	0.00	18,130.44
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,575.20	0.00	0.00	0.00	8,575.20
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,991.16	0.00	1.00	0.00	49,992.16
8211	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	0.00	1,737,019.14	32,963.00	59,365.00	0.00	1,763,421.14
8211	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	38,950.00	32,963.00	1,946.00	0.00	7,933.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,600.00	0.00	1,946.00	0.00	6,546.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,520.00	2,500.00	0.00	0.00	20.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	29,353.00	0.00	0.00	647.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,830.00	1,110.00	0.00	0.00	720.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,698,069.14	0.00	57,419.00	0.00	1,755,488.14
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	533,496.00	0.00	0.00	0.00	533,496.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	272,578.32	0.00	0.00	0.00	272,578.32
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	53,557.20	0.00	17,152.00	0.00	70,709.20
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	116,910.62	0.00	37,764.00	0.00	154,674.62
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	177,835.20	0.00	0.00	0.00	177,835.20
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	235,771.20	0.00	2,500.00	0.00	238,271.20
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,968.12	0.00	1.00	0.00	121,969.12
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	90,500.28	0.00	1.00	0.00	90,501.28

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,564.08	0.00	0.00	0.00	22,564.08
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,672.20	0.00	1.00	0.00	10,673.20
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,215.92	0.00	0.00	0.00	62,215.92
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,135,459.96	23,046.00	282,664.00	0.00	1,395,077.96
8211	D00109000	0108010103011101 01			Actualización del registro civil	0.00	160,000.00	0.00	159,446.00	0.00	319,446.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	815.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	3,777.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	160,000.00	0.00	39,089.00	0.00	199,089.00
8211	D00109000	0108010103011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	3,282.00	0.00	3,282.00
8211	D00109000	0108010103011501 01			Actualización del registro civil	0.00	296,993.28	1,200.00	86,660.00	0.00	382,453.28
8211	D00109000	0108010103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	91,824.00	0.00	27,915.00	0.00	119,739.00
8211	D00109000	0108010103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,669.36	0.00	4,727.00	0.00	11,396.36
8211	D00109000	0108010103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	8,715.84	0.00	16,213.00	0.00	24,928.84
8211	D00109000	0108010103011501 01	1341		Compensación	0.00	68,868.00	0.00	18,936.00	0.00	87,804.00
8211	D00109000	0108010103011501 01	1345		Gratificación	0.00	64,152.00	0.00	6,597.00	0.00	70,749.00
8211	D00109000	0108010103011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,484.40	0.00	5,245.00	0.00	27,729.40
8211	D00109000	0108010103011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,683.48	0.00	3,892.00	0.00	20,575.48
8211	D00109000	0108010103011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,159.56	1,200.00	0.00	0.00	2,959.56
8211	D00109000	0108010103011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,967.40	0.00	459.00	0.00	2,426.40
8211	D00109000	0108010103011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,469.24	0.00	2,676.00	0.00	14,145.24
8211	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	8,350.00	896.00	22,139.00	0.00	29,593.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,100.00	896.00	446.00	0.00	7,650.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	20,927.00	0.00	20,927.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	766.00
8211	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	670,116.68	20,950.00	14,419.00	0.00	663,585.68
8211	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	342,771.84	5,400.00	0.00	0.00	337,371.84
8211	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	28,014.24	1,900.00	0.00	0.00	26,114.24
8211	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,696.00	4,200.00	0.00	0.00	61,496.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	41,107.44	5,700.00	0.00	0.00	35,407.44
8211	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	68,226.72	0.00	7,680.00	0.00	75,906.72
8211	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,210.60	250.00	0.00	0.00	44,960.60
8211	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,546.24	0.00	0.00	0.00	33,546.24
8211	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,364.00	3,500.00	0.00	0.00	4,864.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,955.92	0.00	0.00	0.00	3,955.92

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,061.96	0.00	0.00	0.00	23,061.96
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,045.72	0.00	6,739.00	0.00	12,784.72
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	212,595.48	210,902.00	455.00	0.00	2,148.48
8211	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00
8211	D00113000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	212,595.48	210,902.00	0.00	0.00	1,693.48
8211	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	90,798.00	0.00	0.00	61.44
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,776.00	6,700.00	0.00	0.00	76.00
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,770.00	14,760.00	0.00	0.00	10.00
8211	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	47,914.00	0.00	0.00	86.00
8211	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,253.92	15,200.00	0.00	0.00	53.92
8211	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,318.40	11,300.00	0.00	0.00	18.40
8211	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,821.92	2,800.00	0.00	0.00	21.92
8211	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,334.76	0.00	0.00	0.00	1,334.76
8211	D00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,781.04	7,750.00	0.00	0.00	31.04
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	310,736.04	13,728.00	7,476.00	0.00	304,484.04
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	13,728.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,938.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	297,008.04	0.00	7,476.00	0.00	304,484.04
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	145,159.44	0.00	0.00	0.00	145,159.44
8211	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,035.04	0.00	0.00	0.00	13,035.04
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,588.00	0.00	0.00	0.00	32,588.00
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	47,904.00	0.00	500.00	0.00	48,404.00
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,306.32	0.00	240.00	0.00	19,546.32
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,325.36	0.00	178.00	0.00	14,503.36
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,571.68	0.00	45.00	0.00	3,616.68
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,689.36	0.00	21.00	0.00	1,710.36
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,848.16	0.00	123.00	0.00	9,971.16
8211	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,596.68	0.00	5,971.00	0.00	11,567.68
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00114000	010502060301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	1,612,848.72	145,981.00	58,124.00	0.00	1,524,991.72
8211	D00144000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	5,496.00	4,424.00	840.00	0.00	1,912.00
8211	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	1,680.00
8211	D00144000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8211	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,607,352.72	141,557.00	57,284.00	0.00	1,523,079.72
8211	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	854,172.72	121,000.00	0.00	0.00	733,172.72
8211	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,014.46	0.00	0.00	0.00	63,014.46
8211	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	137,018.10	0.00	9,452.00	0.00	146,470.10
8211	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	146,664.00	0.00	992.00	0.00	147,656.00
8211	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	122,808.00	0.00	46,840.00	0.00	169,648.00
8211	D00144000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,364.52	7,750.00	0.00	0.00	104,614.52
8211	D00144000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,374.44	5,750.00	0.00	0.00	77,624.44
8211	D00144000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,787.48	3,100.00	0.00	0.00	17,687.48
8211	D00144000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,831.84	0.00	0.00	0.00	9,831.84
8211	D00144000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,317.16	3,957.00	0.00	0.00	53,360.16
8211	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	0.00	863,133.72	159,561.00	156,867.00	0.00	860,439.72
8211	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	47,000.00	35,932.00	0.00	0.00	11,068.00
8211	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	12,965.00	0.00	0.00	7,035.00
8211	D00147000	020206010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	23,000.00	22,967.00	0.00	0.00	33.00
8211	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	672,133.72	0.00	144,182.00	0.00	816,315.72
8211	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	368,578.32	0.00	68,145.00	0.00	436,723.32
8211	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,104.00	0.00	9,213.00	0.00	36,317.00
8211	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,466.56	0.00	24,360.00	0.00	83,826.56
8211	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	50,952.00	0.00	21,858.00	0.00	72,810.00
8211	D00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,753.08	0.00	8,700.00	0.00	55,453.08
8211	D00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,690.80	0.00	6,456.00	0.00	41,146.80
8211	D00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,649.36	0.00	0.00	0.00	8,649.36
8211	D00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,090.92	0.00	762.00	0.00	4,852.92
8211	D00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,848.68	0.00	4,438.00	0.00	28,286.68
8211	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	144,000.00	123,629.00	12,685.00	0.00	33,056.00
8211	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00
8211	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	0.00	8,323.00	0.00	12,323.00
8211	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	140,000.00	123,629.00	0.00	0.00	16,371.00
8211	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	0.00	715,813.14	296,900.00	1,650.00	0.00	420,563.14
8211	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	6,426.00	1,350.00	1,650.00	0.00	6,726.00
8211	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,250.00	1,350.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8211	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	709,387.14	295,550.00	0.00	0.00	413,837.14
8211	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	312,377.28	100,000.00	0.00	0.00	212,377.28
8211	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,000.36	6,100.00	0.00	0.00	16,900.36
8211	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,120.38	13,200.00	0.00	0.00	36,920.38
8211	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	125,832.00	61,000.00	0.00	0.00	64,832.00
8211	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	69,804.00	57,150.00	0.00	0.00	12,654.00
8211	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,801.28	21,900.00	0.00	0.00	28,901.28
8211	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,694.64	16,250.00	0.00	0.00	21,444.64
8211	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,398.28	6,900.00	0.00	0.00	2,498.28
8211	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,445.16	1,900.00	0.00	0.00	2,545.16
8211	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,913.76	11,150.00	0.00	0.00	14,763.76
8211	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	573,797.04	359,773.00	2,290.00	0.00	216,314.04
8211	D00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	4,575.00	0.00	2,290.00	0.00	6,865.00
8211	D00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00
8211	D00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,120.00	0.00	1,520.00	0.00	2,640.00
8211	D00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00
8211	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	569,222.04	359,773.00	0.00	0.00	209,449.04
8211	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	272,578.32	151,376.00	0.00	0.00	121,202.32
8211	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,328.00	12,350.00	0.00	0.00	7,978.00
8211	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,310.00	26,850.00	0.00	0.00	17,460.00
8211	D00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	61,656.00	51,380.00	0.00	0.00	10,276.00
8211	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	68,640.00	53,100.00	0.00	0.00	15,540.00
8211	D00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,287.48	25,630.00	0.00	0.00	14,657.48
8211	D00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,893.32	19,025.00	0.00	0.00	10,868.32
8211	D00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,453.20	4,743.00	0.00	0.00	2,710.20
8211	D00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,525.12	2,240.00	0.00	0.00	1,285.12
8211	D00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,550.60	13,079.00	0.00	0.00	7,471.60
8211	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	3,182,563.14	287,717.00	1,253,548.00	0.00	4,148,394.14
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	685,901.00	287,717.00	115,103.00	0.00	513,287.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,184.00	0.00	11,800.00	0.00	32,984.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	1,121.00	0.00	2,021.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,181.00	637.00	3,479.00	0.00	8,023.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	55,050.00	0.00	97,050.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	27,039.00	0.00	28,042.00	0.00	55,081.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	63,216.00	0.00	10,151.00	0.00	73,367.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,000.00	0.00	5,426.00	0.00	34,426.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	492,085.00	282,080.00	0.00	0.00	210,005.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,496,662.14	0.00	1,138,445.00	0.00	3,635,107.14
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,224,397.68	0.00	408,586.00	0.00	1,632,983.68
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	88,379.08	0.00	71,057.00	0.00	159,436.08
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	195,092.22	0.00	148,870.00	0.00	343,962.22
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	263,760.00	0.00	169,310.00	0.00	433,070.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	275,208.00	0.00	154,704.00	0.00	429,912.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,336.52	0.00	72,550.00	0.00	248,886.52
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	130,841.76	0.00	53,832.00	0.00	184,673.76
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,622.24	0.00	7,069.00	0.00	39,691.24
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,429.48	0.00	6,349.00	0.00	21,778.48
8211	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	89,949.24	0.00	37,008.00	0.00	126,957.24
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.92	0.00	9,110.00	0.00	11,355.92
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	5,115,253.18	76,941.00	754,613.00	0.00	5,792,925.18
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	2,781,050.00	9,213.00	704,348.00	0.00	3,476,185.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,800.00	6,313.00	0.00	0.00	24,487.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	55,735.00	0.00	55,735.00
8211	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00
8211	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,747,350.00	0.00	636,900.00	0.00	3,384,250.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,334,203.18	67,728.00	50,265.00	0.00	2,316,740.18
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	989,963.04	13,740.00	0.00	0.00	976,223.04
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	74,935.86	0.00	9,145.00	0.00	84,080.86
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	178,080.92	0.00	8,644.00	0.00	186,724.92
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	394,543.20	14,480.00	0.00	0.00	380,063.20
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	265,128.00	0.00	8,180.00	0.00	273,308.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	164,963.40	17,769.00	0.00	0.00	147,194.40
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	122,402.88	15,964.00	0.00	0.00	106,438.88
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,518.28	4,667.00	0.00	0.00	25,851.28
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,434.32	1,108.00	0.00	0.00	13,326.32
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,147.84	0.00	444.00	0.00	84,591.84
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,969.44	0.00	23,852.00	0.00	34,821.44
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,213,902.50	55,348.00	78,296.00	0.00	1,236,850.50

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	69,646.00	29,848.00	18,593.00	0.00	58,391.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,003.00	9,940.00	5,266.00	0.00	22,329.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,080.00	0.00	2,210.00	0.00	6,290.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,939.00	16,939.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,156.00	1,580.00	0.00	0.00	576.00
8211	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,708.00	0.00	1,607.00	0.00	11,315.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	690.00	0.00	2,350.00	0.00	3,040.00
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,592.00	0.00	798.00	0.00	3,390.00
8211	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,089.00	0.00	6,362.00	0.00	11,451.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,144,256.50	25,500.00	59,703.00	0.00	1,178,459.50
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	564,879.12	25,500.00	0.00	0.00	539,379.12
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,340.80	0.00	9,210.00	0.00	49,550.80
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,961.14	0.00	20,432.00	0.00	108,393.14
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	85,200.00	0.00	2,160.00	0.00	87,360.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	161,088.00	0.00	27,484.00	0.00	188,572.00
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,116.76	0.00	165.00	0.00	81,281.76
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,188.64	0.00	122.00	0.00	60,310.64
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,006.60	0.00	31.00	0.00	15,037.60
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,097.76	0.00	15.00	0.00	7,112.76
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,377.68	0.00	84.00	0.00	41,461.68
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	5,871,351.92	961,452.00	349,946.00	0.00	5,259,845.92
8211	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,150,313.92	75,955.00	208,421.00	0.00	4,282,779.92
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,047,345.68	0.00	76,291.00	0.00	2,123,636.68
8211	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	153,361.96	0.00	38,295.00	0.00	191,656.96
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	368,571.60	0.00	45,606.00	0.00	414,177.60
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	212,568.00	0.00	25,436.00	0.00	238,004.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	608,544.00	17,182.00	0.00	0.00	591,362.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,845.72	19,883.00	0.00	0.00	266,962.72
8211	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	212,839.56	14,753.00	0.00	0.00	198,086.56
8211	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,066.52	12,256.00	0.00	0.00	40,810.52
8211	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,098.96	1,739.00	0.00	0.00	23,359.96
8211	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,320.08	10,142.00	0.00	0.00	136,178.08
8211	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,251.84	0.00	22,793.00	0.00	39,044.84
8211	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,301,038.00	472,274.00	141,525.00	0.00	970,289.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,977.00	2,505.00	14,680.00	0.00	44,152.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,934.00	4,839.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,698.00	0.00	4,827.00	0.00	14,525.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	68,861.00	0.00	200,861.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,100.00	0.00	4,447.00	0.00	9,547.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	1,219.00	0.00	0.00	3,781.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	0.00	420,000.00	319,071.00	0.00	0.00	100,929.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	504,000.00	33,289.00	0.00	0.00	470,711.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	54,656.00	10,027.00	0.00	0.00	44,629.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,856.00	0.00	500.00	0.00	2,356.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,453.00	0.00	37,800.00	0.00	55,253.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,246.00	1,324.00	0.00	0.00	922.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	766.00
8211	E00E00000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	420,000.00	413,223.00	0.00	0.00	6,777.00
8211	E00E00000	010502060401250102	3131		Servicio de agua	0.00	420,000.00	413,223.00	0.00	0.00	6,777.00
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	0.00	588,201.76	56,580.00	21,797.00	0.00	553,418.76
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	67,800.00	56,580.00	4,792.00	0.00	16,012.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,100.00	0.00	552.00	0.00	3,652.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	64,700.00	56,580.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	520,401.76	0.00	17,005.00	0.00	537,406.76
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	221,502.96	0.00	0.00	0.00	221,502.96
8211	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,507.52	0.00	923.00	0.00	19,430.52
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,100.00	0.00	1,985.00	0.00	46,085.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	61,200.00	0.00	1,500.00	0.00	62,700.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,470.32	0.00	240.00	0.00	35,710.32
8211	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,319.00	0.00	178.00	0.00	26,497.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,561.96	0.00	45.00	0.00	6,606.96
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,103.68	0.00	21.00	0.00	3,124.68

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,093.36	0.00	123.00	0.00	18,216.36
8211	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,766.96	0.00	11,990.00	0.00	17,756.96
8211	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,181,760.34	20,998.00	47,502.00	0.00	1,208,264.34
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	59,313.00	6,232.00	22,007.00	0.00	75,088.00
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,820.00	0.00	3,545.00	0.00	9,365.00
8211	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	579.00	0.00	0.00	1,421.00
8211	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	0.00	3,935.00	3,900.00	0.00	0.00	35.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	4,775.00	0.00	34,775.00
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	880.00	0.00	4,014.00	0.00	4,894.00
8211	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,800.00	1,753.00	0.00	0.00	47.00
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,878.00	0.00	9,500.00	0.00	24,378.00
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,109,317.34	1,636.00	25,495.00	0.00	1,133,176.34
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	495,012.48	0.00	0.00	0.00	495,012.48
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.00	0.00	74.00	0.00	1,214.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,226.34	0.00	5,196.00	0.00	43,422.34
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,392.00	0.00	11,517.00	0.00	97,909.00
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	132,168.00	0.00	0.00	0.00	132,168.00
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	153,576.00	0.00	3,000.00	0.00	156,576.00
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,075.60	0.00	240.00	0.00	78,315.60
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,932.16	0.00	178.00	0.00	58,110.16
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,444.04	1,636.00	0.00	0.00	12,808.04
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,831.60	0.00	21.00	0.00	6,852.60
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,826.44	0.00	123.00	0.00	39,949.44
8211	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,292.68	0.00	5,146.00	0.00	8,438.68
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	9,061,762.42	1,068,171.00	2,441,908.00	0.00	10,435,499.42
8211	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,299,233.00	0.00	735,968.00	0.00	2,035,201.00
8211	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,976.00	0.00	4,745.00	0.00	10,721.00
8211	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673,482.00	0.00	93,920.00	0.00	767,402.00
8211	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	418,164.00	0.00	435,274.00	0.00	853,438.00
8211	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	118,000.00	0.00	188,789.00	0.00	306,789.00
8211	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	83,611.00	0.00	13,240.00	0.00	96,851.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	0202010104012501 02			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	288,534.00	0.00	288,534.00
8211	F00124000	0202010104012501 02	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	288,534.00	0.00	288,534.00
8211	F00124000	0202010105021501 01			Proyectos para obras públicas	0.00	4,269,127.82	4,570.00	481,195.00	0.00	4,745,752.82
8211	F00124000	0202010105021501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,991,205.36	0.00	65,788.00	0.00	2,056,993.36
8211	F00124000	0202010105021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	1,505.00	0.00	0.00	475.00
8211	F00124000	0202010105021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	143,919.26	0.00	35,094.00	0.00	179,013.26
8211	F00124000	0202010105021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	318,682.68	0.00	78,597.00	0.00	397,279.68
8211	F00124000	0202010105021501 01	1341		Compensación	0.00	570,348.00	0.00	94,619.00	0.00	664,967.00
8211	F00124000	0202010105021501 01	1345		Gratificación	0.00	469,404.00	0.00	156,710.00	0.00	626,114.00
8211	F00124000	0202010105021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	303,095.76	0.00	20,630.00	0.00	323,725.76
8211	F00124000	0202010105021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	224,897.04	0.00	15,307.00	0.00	240,204.04
8211	F00124000	0202010105021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,072.76	0.00	111.00	0.00	56,183.76
8211	F00124000	0202010105021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,520.84	0.00	1,806.00	0.00	28,326.84
8211	F00124000	0202010105021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154,609.08	0.00	10,524.00	0.00	165,133.08
8211	F00124000	0202010105021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00
8211	F00124000	0202010105021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,993.04	1,665.00	0.00	0.00	4,328.04
8211	F00124000	0202010105021501 01	1595		Despensa	0.00	2,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	0202010105021501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
8211	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,025,877.00	215,404.00	884,980.00	0.00	1,695,453.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,660.00	23,049.00	0.00	0.00	14,611.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	710.00	700.00	0.00	0.00	10.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,246.00	0.00	3,246.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,579.00	0.00	46.00	0.00	1,625.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,000.00	11,350.00	0.00	0.00	15,650.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	372,000.00	169,493.00	0.00	0.00	202,507.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	490,000.00	0.00	228,235.00	0.00	718,235.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	552,161.00	0.00	552,161.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3341		Capacitación	0.00	19,256.00	3,688.00	0.00	0.00	15,568.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,300.00	4,835.00	0.00	0.00	14,465.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,000.00	1,211.00	0.00	0.00	16,789.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25,000.00	0.00	24,782.00	0.00	49,782.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,372.00	1,078.00	0.00	0.00	14,294.00
8211	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,467,524.60	848,197.00	51,231.00	0.00	1,670,558.60
8211	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,164,234.96	258,014.00	0.00	0.00	906,220.96
8211	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,124.00	0.00	2,026.00	0.00	4,150.00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	88,933.76	18,450.00	0.00	0.00	70,483.76

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	208,411.48	28,930.00	0.00	0.00	179,481.48
8211	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0.00	270,144.00	187,127.00	0.00	0.00	83,017.00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0.00	285,672.00	191,993.00	0.00	0.00	93,679.00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	172,005.12	63,419.00	0.00	0.00	108,586.12
8211	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	127,627.80	47,090.00	0.00	0.00	80,537.80
8211	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,821.00	15,249.00	0.00	0.00	16,572.00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,050.40	5,553.00	0.00	0.00	9,497.40
8211	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	87,739.80	32,372.00	0.00	0.00	55,367.80
8211	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	F00124000	0202010105031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,124.28	0.00	46,505.00	0.00	53,629.28
8211	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	7,500.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,415,566.50	793,733.00	397,045.00	0.00	4,018,878.50
8211	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,177,200.00	468,325.00	360,461.00	0.00	1,069,336.00
8211	H00125000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	1,066.00	0.00	9,066.00
8211	H00125000	0201010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,150.00	230.00	0.00	0.00	2,920.00
8211	H00125000	0201010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	348,000.00	110,477.00	40,852.00	0.00	278,375.00
8211	H00125000	0201010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	4,009.00
8211	H00125000	0201010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	7,050.00	1,450.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	H00125000	0201010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	15,400.00	6,600.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,600.00	12,289.00	600.00	0.00	33,911.00
8211	H00125000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	31,250.00	0.00	0.00	18,750.00
8211	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	4,750.00	0.00	0.00	250.00
8211	H00125000	0201010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8211	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,734.00	0.00	3,734.00
8211	H00125000	0201010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	150,000.00	0.00	64,988.00	0.00	214,988.00
8211	H00125000	0201010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,279.00	3,500.00	0.00	2,221.00
8211	H00125000	0201010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	0201010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	545,000.00	300,000.00	235,962.00	0.00	480,962.00
8211	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,238,366.50	325,408.00	36,584.00	0.00	2,949,542.50
8211	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,586,927.52	181,748.00	0.00	0.00	1,405,179.52
8211	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	117,065.36	3,800.00	0.00	0.00	113,265.36
8211	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	264,996.22	0.00	20,504.00	0.00	285,500.22
8211	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	338,064.00	56,594.00	0.00	0.00	281,470.00
8211	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	322,599.36	14,330.00	0.00	0.00	308,269.36
8211	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	224,759.04	25,729.00	0.00	0.00	199,030.04
8211	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	166,771.20	19,092.00	0.00	0.00	147,679.20
8211	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,580.48	8,740.00	0.00	0.00	32,840.48

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,666.44	2,250.00	0.00	0.00	17,416.44
8211	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,649.56	13,125.00	0.00	0.00	101,524.56
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,107.32	0.00	7,280.00	0.00	15,387.32
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	28,800.00	0.00	8,800.00	0.00	37,600.00
8211	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	18,308,373.70	1,497,648.00	627,457.00	0.00	17,438,182.70
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	5,677,655.00	878,557.00	112,111.00	0.00	4,911,209.00
8211	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	0.00	1,165.00	0.00	16,165.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,000.00	9,340.00	0.00	0.00	9,660.00
8211	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,265,000.00	221,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,280.00	0.00	110,946.00	0.00	115,226.00
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,840,000.00	169,904.00	0.00	0.00	3,670,096.00
8211	H00126000	020101010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	74,775.00	18,713.00	0.00	0.00	56,062.00
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	8,190,718.70	20,075.00	374,849.00	0.00	8,545,492.70
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,146,777.44	0.00	12,554.00	0.00	5,159,331.44
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	385,002.06	0.00	64,139.00	0.00	449,141.06
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	848,317.64	0.00	151,302.00	0.00	999,619.64
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	125,808.00	0.00	43,038.00	0.00	168,846.00
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	102,527.76	0.00	40,009.00	0.00	142,536.76
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	537,511.32	0.00	6,732.00	0.00	544,243.32
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	398,833.44	0.00	4,995.00	0.00	403,828.44
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99,439.56	20,075.00	0.00	0.00	79,364.56
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	47,032.20	0.00	590.00	0.00	47,622.20
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274,184.52	0.00	3,434.00	0.00	277,618.52
8211	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,216.76	0.00	11,807.00	0.00	23,023.76
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	204,000.00	0.00	36,249.00	0.00	240,249.00
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,400,000.00	559,016.00	140,497.00	0.00	3,981,481.00
8211	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800,000.00	0.00	140,497.00	0.00	2,940,497.00
8211	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600,000.00	559,016.00	0.00	0.00	1,040,984.00
8211	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	8,044,357.40	539,704.00	793,727.00	0.00	8,298,380.40
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	562,125.00	279,026.00	790,777.00	0.00	1,073,876.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,875.00	0.00	100,924.00	0.00	109,799.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	0.00	22,692.00	0.00	130,692.00
8211	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,720.00	0.00	3,100.00	0.00	8,820.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,530.00	13,326.00	0.00	0.00	9,204.00
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	265,700.00	360,000.00	0.00	94,300.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	392,000.00	0.00	38,198.00	0.00	430,198.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	265,863.00	0.00	290,863.00
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	532,232.40	39,827.00	2,950.00	0.00	495,355.40
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	291,204.72	22,904.00	0.00	0.00	268,300.72
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,325.44	2,490.00	0.00	0.00	20,835.44
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,974.00	0.00	0.00	0.00	53,974.00
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	48,360.00	1,400.00	0.00	0.00	46,960.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	15,120.00	2,950.00	0.00	0.00	12,170.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,468.52	2,539.00	0.00	0.00	32,929.52
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,317.56	2,100.00	0.00	0.00	24,217.56
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,561.72	2,004.00	0.00	0.00	4,557.72
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,103.44	0.00	0.00	0.00	3,103.44
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,092.52	1,440.00	0.00	0.00	16,652.52
8211	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,460.48	1,000.00	0.00	0.00	4,460.48
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	6,950,000.00	220,851.00	0.00	0.00	6,729,149.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,700,000.00	90,980.00	0.00	0.00	1,609,020.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,250,000.00	129,871.00	0.00	0.00	5,120,129.00
8211	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	3,137,328.22	761,985.00	215,474.00	0.00	2,590,817.22
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	381,899.00	157,326.00	197,728.00	0.00	422,301.00
8211	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	174,256.00	0.00	174,256.00
8211	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	26,900.00	18,206.00	0.00	0.00	8,694.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,000.00	0.00	9,514.00	0.00	135,514.00
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	19,500.00	0.00	2,358.00	0.00	21,858.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	33,600.00	12,915.00	0.00	0.00	20,685.00
8211	H00128000	020206010301110101	3131		Servicio de agua	0.00	109,899.00	109,899.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,000.00	13,306.00	0.00	0.00	24,694.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,755,429.22	604,659.00	17,746.00	0.00	2,168,516.22

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,517,157.12	283,511.00	0.00	0.00	1,233,646.12
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,799.74	6,620.00	0.00	0.00	109,179.74
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	259,120.00	13,580.00	0.00	0.00	245,540.00
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	188,568.00	90,936.00	0.00	0.00	97,632.00
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	178,134.24	88,360.00	0.00	0.00	89,774.24
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	188,385.96	46,440.00	0.00	0.00	141,945.96
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	139,782.36	34,416.00	0.00	0.00	105,366.36
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,851.36	13,150.00	0.00	0.00	21,701.36
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,483.80	4,000.00	0.00	0.00	12,483.80
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	96,095.64	23,646.00	0.00	0.00	72,449.64
8211	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.00	0.00	9,896.00	0.00	19,895.00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,676,940.04	178,344.00	22,641.00	0.00	1,521,237.04
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	25,931.00	17,707.00	896.00	0.00	9,120.00
8211	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,222.00	1,322.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,724.00	1,400.00	0.00	0.00	324.00
8211	H00145000	020206010302110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,651,009.04	160,637.00	21,745.00	0.00	1,512,117.04
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	973,964.40	90,837.00	0.00	0.00	883,127.40
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,338.96	0.00	2,127.00	0.00	77,465.96
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,988.00	0.00	5,241.00	0.00	176,229.00
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	67,560.00	29,124.00	0.00	0.00	38,436.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	45,828.72	0.00	4,500.00	0.00	50,328.72
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,735.36	11,500.00	0.00	0.00	97,235.36
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	80,681.64	8,550.00	0.00	0.00	72,131.64
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,116.08	5,376.00	0.00	0.00	14,740.08
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,514.32	1,000.00	0.00	0.00	8,514.32
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,465.92	5,850.00	0.00	0.00	49,615.92
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,659.64	0.00	9,877.00	0.00	16,536.64
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	28,800.00	8,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	5,020,339.40	419,141.00	518,740.00	0.00	5,119,938.40
8211	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	984,950.00	417,941.00	132,509.00	0.00	699,518.00
8211	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,560.00	0.00	11,825.00	0.00	29,385.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	18,180.00
8211	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,061.00	0.00	31,296.00	0.00	99,357.00
8211	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,130.00	0.00	22,000.00	0.00	29,130.00
8211	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	109,847.00	698.00	37,000.00	0.00	146,149.00
8211	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	144,000.00	8,160.00	0.00	0.00	135,840.00
8211	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	0.00	587,704.00	368,583.00	0.00	0.00	219,121.00
8211	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,000.00	34,900.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	H00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	5,648.00	5,600.00	0.00	0.00	48.00
8211	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
8211	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
8211	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	4,035,389.40	1,200.00	386,231.00	0.00	4,420,420.40
8211	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	2,379,486.24	0.00	56,739.00	0.00	2,436,225.24
8211	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	176,176.00	0.00	36,536.00	0.00	212,712.00
8211	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	384,020.00	0.00	81,716.00	0.00	465,736.00
8211	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	185,064.00	0.00	73,544.00	0.00	258,608.00
8211	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	210,144.00	0.00	84,756.00	0.00	294,900.00
8211	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	277,469.40	0.00	20,554.00	0.00	298,023.40
8211	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	205,882.32	0.00	15,252.00	0.00	221,134.32
8211	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51,331.80	1,200.00	0.00	0.00	50,131.80
8211	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,278.52	0.00	1,799.00	0.00	26,077.52
8211	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141,537.12	0.00	10,485.00	0.00	152,022.12
8211	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
8211	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	2,780,342.12	79,385.00	196,868.00	0.00	2,897,825.12
8211	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	7,040.00	5,040.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,040.00	5,040.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,674,383.12	3,835.00	191,173.00	0.00	2,861,721.12
8211	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,369,666.32	0.00	34,880.00	0.00	1,404,546.32
8211	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,992.04	0.00	14,557.00	0.00	119,549.04
8211	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	235,386.28	0.00	66,774.00	0.00	302,160.28
8211	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	224,016.00	0.00	29,276.00	0.00	253,292.00
8211	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	259,025.76	0.00	20,485.00	0.00	279,510.76
8211	I01I01000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,270.76	0.00	8,029.00	0.00	193,299.76
8211	I01I01000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,470.92	0.00	5,958.00	0.00	143,428.92
8211	I01I01000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,275.12	3,835.00	0.00	0.00	30,440.12
8211	I01I01000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,211.16	0.00	703.00	0.00	16,914.16

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01I01000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,506.60	0.00	4,096.00	0.00	98,602.60
8211	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,182.16	0.00	5,916.00	0.00	15,098.16
8211	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00
8211	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	98,919.00	70,510.00	5,695.00	0.00	34,104.00
8211	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,557.00	6,000.00	858.00	0.00	6,415.00
8211	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,740.00	1,390.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	I01I01000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,563.00	0.00	4,837.00	0.00	13,400.00
8211	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,773.00	4,514.00	0.00	0.00	7,259.00
8211	I01I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,004.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00
8211	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	57,000.00	55,264.00	0.00	0.00	1,736.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
8211	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
8211	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	575,628.72	1,980.00	66,150.00	0.00	639,798.72
8211	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	575,628.72	1,980.00	66,150.00	0.00	639,798.72
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	271,487.04	0.00	34,979.00	0.00	306,466.04
8211	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	0.00	248.00	0.00	3,548.00
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,265.88	0.00	602.00	0.00	24,867.88
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,664.00	0.00	189.00	0.00	60,853.00
8211	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	18,192.00	0.00	1,500.00	0.00	19,692.00
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	81,685.44	0.00	3,063.00	0.00	84,748.44
8211	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,136.40	0.00	4,315.00	0.00	41,451.40
8211	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,555.24	0.00	3,202.00	0.00	30,757.24
8211	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,870.24	1,980.00	0.00	0.00	4,890.24
8211	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,249.48	0.00	378.00	0.00	3,627.48
8211	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,943.32	0.00	2,201.00	0.00	21,144.32
8211	K00139000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	K00139000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,827.68	0.00	15,173.00	0.00	27,000.68
8211	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	300.00	0.00	5,100.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	219,689.48	1,590.00	15,404.00	0.00	233,503.48
8211	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	2,340.00	1,590.00	0.00	0.00	750.00
8211	K00162000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	K00162000	010304020204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,740.00	1,590.00	0.00	0.00	150.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	217,349.48	0.00	15,404.00	0.00	232,753.48
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	97,711.44	0.00	0.00	0.00	97,711.44

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,321.76	0.00	1,250.00	0.00	8,571.76
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,957.24	0.00	2,793.00	0.00	18,750.24
8211	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	57,240.00	0.00	500.00	0.00	57,740.00
8211	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,495.12	0.00	867.00	0.00	16,362.12
8211	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,497.44	0.00	644.00	0.00	12,141.44
8211	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,866.56	0.00	161.00	0.00	3,027.56
8211	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,355.88	0.00	76.00	0.00	1,431.88
8211	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,904.04	0.00	443.00	0.00	8,347.04
8211	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	1,103,908.40	9,100.00	213,121.00	0.00	1,307,929.40
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	20,043.00	9,100.00	5,049.00	0.00	15,992.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,278.00	0.00	1,749.00	0.00	10,027.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	0.00	3,300.00	0.00	5,900.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,865.00	6,800.00	0.00	0.00	65.00
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	200,573.00	0.00	153,693.00	0.00	354,266.00
8211	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,950.00	0.00	2,505.00	0.00	5,455.00
8211	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,850.00	0.00	1,400.00	0.00	3,250.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	194,880.00	0.00	139,201.00	0.00	334,081.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	10,041.00	0.00	10,041.00
8211	K00K00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	883,292.40	0.00	54,379.00	0.00	937,671.40
8211	K00K00000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	411,998.88	0.00	5,235.00	0.00	417,233.88
8211	K00K00000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,369.96	0.00	6,771.00	0.00	36,140.96
8211	K00K00000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,072.60	0.00	20,369.00	0.00	84,441.60
8211	K00K00000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	90,000.00	0.00	7,650.00	0.00	97,650.00
8211	K00K00000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	128,640.00	0.00	9,366.00	0.00	138,006.00
8211	K00K00000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,063.84	0.00	1,975.00	0.00	65,038.84
8211	K00K00000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,793.40	0.00	1,466.00	0.00	48,259.40
8211	K00K00000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,666.76	0.00	366.00	0.00	12,032.76
8211	K00K00000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,518.08	0.00	173.00	0.00	5,691.08
8211	K00K00000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,168.88	0.00	1,008.00	0.00	33,176.88
8211	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	2,631,668.94	124,299.00	213,833.00	0.00	2,721,202.94
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	402,835.00	116,750.00	135,273.00	0.00	421,358.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,557.00	3,000.00	2,269.00	0.00	38,826.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,650.00	0.00	325.00	0.00	9,975.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,962.00	0.00	16,962.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	23,393.00	0.00	2,055.00	0.00	25,448.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	100,572.00	0.00	100,572.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	305,235.00	88,750.00	5,986.00	0.00	222,471.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00
8211	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,228,833.94	7,549.00	78,560.00	0.00	2,299,844.94
8211	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,193,403.12	1,890.00	0.00	0.00	1,191,513.12
8211	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	89,601.14	0.00	14,885.00	0.00	104,486.14
8211	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	198,476.16	0.00	33,705.00	0.00	232,181.16
8211	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0.00	133,368.00	0.00	0.00	0.00	133,368.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0.00	213,924.48	0.00	5,334.00	0.00	219,258.48
8211	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,069.56	0.00	108.00	0.00	154,177.56
8211	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,319.56	0.00	80.00	0.00	114,399.56
8211	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,502.88	5,659.00	0.00	0.00	22,843.88
8211	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,481.04	0.00	10.00	0.00	13,491.04
8211	L00115000	0105020201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,590.88	0.00	56.00	0.00	78,646.88
8211	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,704.00	0.00	39.00	0.00	1,743.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,409.12	0.00	5,064.00	0.00	10,473.12
8211	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	19,279.00
8211	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	2,476,089.76	537,522.00	233,052.00	0.00	2,171,619.76
8211	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	139,042.00	17,690.00	217,090.00	0.00	338,442.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,599.00	4,000.00	16,539.00	0.00	37,138.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,350.00	0.00	37.00	0.00	1,387.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,200.00	0.00	133,667.00	0.00	173,867.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	33,600.00	6,400.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,614.00	0.00	3,155.00	0.00	5,769.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,194.00	0.00	8,000.00	0.00	10,194.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25,826.00	0.00	48,024.00	0.00	73,850.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,337,047.76	519,832.00	15,962.00	0.00	1,833,177.76
8211	L00116000	040401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,088,170.32	275,217.00	0.00	0.00	812,953.32
8211	L00116000	040401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	L00116000	040401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	77,701.34	14,811.00	0.00	0.00	62,890.34
8211	L00116000	040401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,641.42	0.00	7,890.00	0.00	178,531.42
8211	L00116000	040401010101150101	1341		Compensación	0.00	248,208.00	112,386.00	0.00	0.00	135,822.00
8211	L00116000	040401010101150101	1345		Gratificación	0.00	315,912.00	7,972.00	0.00	0.00	307,940.00
8211	L00116000	040401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,229.08	39,560.00	0.00	0.00	125,669.08
8211	L00116000	040401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	122,599.92	29,395.00	0.00	0.00	93,204.92
8211	L00116000	040401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,567.36	15,006.00	0.00	0.00	15,561.36
8211	L00116000	040401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,457.60	3,469.00	0.00	0.00	10,988.60
8211	L00116000	040401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,283.32	18,508.00	0.00	0.00	65,775.32
8211	L00116000	040401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,120.00	1,937.00	0.00	0.00	1,183.00
8211	L00116000	040401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,217.40	0.00	3,698.00	0.00	13,915.40
8211	L00116000	040401010101150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	1,571.00	0.00	0.00	3,229.00
8211	L00116000	040401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	1,750,207.76	81,514.00	66,941.00	0.00	1,735,634.76
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	66,176.00	29,360.00	11,824.00	0.00	48,640.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,205.00	4,010.00	0.00	0.00	10,195.00
8211	L00118000	010801020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,700.00	0.00	0.00	35.00
8211	L00118000	010801020201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	30,000.00	8,050.00	0.00	0.00	21,950.00
8211	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,940.00	0.00	700.00	0.00	4,640.00
8211	L00118000	010801020201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	696.00	0.00	4,900.00	0.00	5,596.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,666,413.76	39,854.00	55,117.00	0.00	1,681,676.76
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	745,571.28	966.00	0.00	0.00	744,605.28
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,483.92	0.00	15,707.00	0.00	71,190.92
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	125,803.36	0.00	27,161.00	0.00	152,964.36
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	274,440.00	27,257.00	0.00	0.00	247,183.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	158,208.00	0.00	3,614.00	0.00	161,822.00
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,821.88	2,173.00	0.00	0.00	115,648.88
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,423.84	1,641.00	0.00	0.00	85,782.84
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,797.04	6,617.00	0.00	0.00	15,180.04
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,309.44	0.00	0.00	0.00	10,309.44
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,100.92	1,200.00	0.00	0.00	58,900.92

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,814.08	0.00	8,635.00	0.00	12,449.08
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00118000	010802010201110101			Información geográfica municipal	0.00	2,018.00	2,000.00	0.00	0.00	18.00
8211	L00118000	010802010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,018.00	2,000.00	0.00	0.00	18.00
8211	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	15,600.00	10,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	10,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	1,486,548.98	67,682.00	96,723.00	0.00	1,515,589.98
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	209,923.00	67,682.00	58,830.00	0.00	201,071.00
8211	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,193.00	0.00	46,814.00	0.00	59,007.00
8211	L00119000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00	207.00	0.00	0.00	243.00
8211	L00119000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	2,451.00	0.00	36,051.00
8211	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	25,000.00	23,795.00	0.00	0.00	1,205.00
8211	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8211	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	100,000.00	27,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	25,500.00	12,900.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,500.00	0.00	320.00	0.00	1,820.00
8211	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,400.00	0.00	2,647.00	0.00	11,047.00
8211	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,276,625.98	0.00	37,893.00	0.00	1,314,518.98
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	633,454.08	0.00	0.00	0.00	633,454.08
8211	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,975.44	0.00	5,591.00	0.00	55,566.44
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,018.02	0.00	12,249.00	0.00	128,267.02
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	118,344.00	0.00	0.00	0.00	118,344.00
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	123,540.00	0.00	2,000.00	0.00	125,540.00
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,533.76	0.00	240.00	0.00	87,773.76
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	64,950.12	0.00	178.00	0.00	65,128.12
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,193.76	0.00	45.00	0.00	16,238.76
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,659.24	0.00	21.00	0.00	7,680.24
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,651.04	0.00	123.00	0.00	44,774.04
8211	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,926.52	0.00	9,283.00	0.00	19,209.52
8211	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,163.00	0.00	8,163.00
8211	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	3,018,935.68	276,320.00	679,267.00	0.00	3,421,882.68
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,142,573.00	273,990.00	454,371.00	0.00	1,322,954.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,500.00	2,039.00	25,000.00	0.00	48,461.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	2,000.00	2,338.00	0.00	3,838.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,434.00	0.00	638.00	0.00	2,072.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,650.00	3,330.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,400.00	0.00	54,407.00	0.00	68,807.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2591		Otros productos químicos	0.00	4,800.00	3,300.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,380.00	0.00	137,428.00	0.00	257,808.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,350.00	4,205.00	0.00	0.00	7,145.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	45,000.00	25,222.00	0.00	0.00	19,778.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	479,000.00	85,000.00	74,386.00	0.00	468,386.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,765.00	12,700.00	0.00	0.00	65.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	216,000.00	14,500.00	10,551.00	0.00	212,051.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,500.00	0.00	78,000.00	0.00	79,500.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00	0.00	31,032.00	0.00	37,432.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,200.00	0.00	95.00	0.00	19,295.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	48,000.00	0.00	30,267.00	0.00	78,267.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,781.00	8,781.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	65,025.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,893.00	11,219.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,876,362.68	2,330.00	224,896.00	0.00	2,098,928.68
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	965,394.24	0.00	54,456.00	0.00	1,019,850.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	68,106.96	0.00	30,760.00	0.00	98,866.96
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	153,200.24	0.00	47,995.00	0.00	201,195.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	42,936.00	0.00	40,088.00	0.00	83,024.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	291,360.00	0.00	2,020.00	0.00	293,380.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,969.00	0.00	9,687.00	0.00	139,656.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	96,437.04	0.00	7,188.00	0.00	103,625.04

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,044.28	2,330.00	0.00	0.00	21,714.28
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,372.28	0.00	848.00	0.00	12,220.28
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,297.24	0.00	4,942.00	0.00	71,239.24
8211	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,836.00	0.00	1,820.00	0.00	3,656.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,025.40	0.00	21,755.00	0.00	28,780.40
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	1,400.00	0.00	3,800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,400.00	0.00	1,937.00	0.00	16,337.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	5,863,484.94	1,327,707.00	31,424.00	0.00	4,567,201.94
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	53,189.00	14,922.00	9,103.00	0.00	47,370.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,820.00	3,875.00	0.00	0.00	9,945.00
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,700.00	450.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	6,570.00	0.00	0.00	17,430.00
8211	M00155000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,288.00	5,000.00	0.00	3,712.00
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	519.00	299.00	0.00	0.00	220.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,832.00	0.00	3,500.00	0.00	7,332.00
8211	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,618.00	1,240.00	0.00	0.00	4,378.00
8211	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,500.00	0.00	603.00	0.00	2,103.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,910,295.94	108,517.00	22,321.00	0.00	1,824,099.94
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	816,437.76	65,294.00	0.00	0.00	751,143.76
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,973.24	0.00	2,381.00	0.00	61,354.24
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,556.74	0.00	16,881.00	0.00	145,437.74
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	266,040.00	0.00	3,059.00	0.00	269,099.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	293,028.00	22,005.00	0.00	0.00	271,023.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,550.60	8,700.00	0.00	0.00	128,850.60
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,062.52	6,518.00	0.00	0.00	95,544.52
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,446.84	1,600.00	0.00	0.00	23,846.84
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,035.64	0.00	0.00	0.00	12,035.64
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,164.60	4,400.00	0.00	0.00	65,764.60
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,900,000.00	1,204,268.00	0.00	0.00	2,695,732.00
8211	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,900,000.00	1,204,268.00	0.00	0.00	2,695,732.00
8211	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	0.00	3,787,466.40	691,845.00	897,549.00	0.00	3,993,170.40
8211	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,914,517.52	674,236.00	0.00	0.00	1,240,281.52
8211	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,181,172.72	418,836.00	0.00	0.00	762,336.72
8211	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	88,088.00	20,300.00	0.00	0.00	67,788.00
8211	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	196,161.60	47,966.00	0.00	0.00	148,195.60
8211	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	69,600.00	47,572.00	0.00	0.00	22,028.00
8211	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	50,880.00	14,430.00	0.00	0.00	36,450.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,165.32	48,632.00	0.00	0.00	81,533.32
8211	N00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	96,582.60	36,000.00	0.00	0.00	60,582.60
8211	N00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,080.52	11,500.00	0.00	0.00	12,580.52
8211	N00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,389.44	4,200.00	0.00	0.00	7,189.44
8211	N00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,397.32	24,800.00	0.00	0.00	41,597.32
8211	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,828,814.88	6,200.00	860,585.00	0.00	2,683,199.88
8211	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,018,978.80	0.00	469,441.00	0.00	1,488,419.80
8211	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	91,502.24	0.00	41,718.00	0.00	133,220.24
8211	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	228,754.00	0.00	90,597.00	0.00	319,351.00
8211	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	19,266.96	0.00	45,600.00	0.00	64,866.96
8211	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	0.00	113,338.08	0.00	32,730.00	0.00	146,068.08
8211	N00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,158.36	0.00	55,427.00	0.00	170,585.36
8211	N00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	85,447.56	0.00	41,127.00	0.00	126,574.56
8211	N00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,304.32	6,200.00	0.00	0.00	15,104.32
8211	N00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,076.40	0.00	4,850.00	0.00	14,926.40
8211	N00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,742.28	0.00	28,273.00	0.00	87,015.28
8211	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,769.88	0.00	50,822.00	0.00	91,591.88
8211	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	17,350.00	2,350.00	147.00	0.00	15,147.00
8211	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
8211	N00141000	020503010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	102.00	0.00	5,102.00
8211	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	21,200.00	9,059.00	35,000.00	0.00	47,141.00
8211	N00141000	020505010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	7,859.00	35,000.00	0.00	47,141.00
8211	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	5,584.00	0.00	1,817.00	0.00	7,401.00
8211	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,584.00	0.00	1,817.00	0.00	7,401.00
8211	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	0.00	4,002,397.40	735.00	532,936.00	0.00	4,534,598.40
8211	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	3,365,735.00	735.00	478,938.00	0.00	3,843,938.00
8211	N00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,365,000.00	0.00	478,938.00	0.00	3,843,938.00
8211	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	636,662.40	0.00	53,998.00	0.00	690,660.40
8211	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	363,437.76	0.00	18,930.00	0.00	382,367.76
8211	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,104.00	0.00	8,762.00	0.00	35,866.00
8211	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,080.00	0.00	19,376.00	0.00	78,456.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	30,480.00	0.00	2,500.00	0.00	32,980.00
8211	N00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,951.80	0.00	1,893.00	0.00	45,844.80
8211	N00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,612.16	0.00	1,405.00	0.00	34,017.16
8211	N00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,131.08	0.00	0.00	0.00	8,131.08
8211	N00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,845.76	0.00	166.00	0.00	4,011.76
8211	N00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,419.84	0.00	966.00	0.00	23,385.84
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	2,164,520.46	271,897.00	71,571.00	0.00	1,964,194.46
8211	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	10,109.00	0.00	1,007.00	0.00	11,116.00
8211	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,797.00	0.00	139.00	0.00	6,936.00
8211	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,312.00	0.00	868.00	0.00	4,180.00
8211	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	10,776.00	3,796.00	2,787.00	0.00	9,767.00
8211	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,780.00	0.00	2,287.00	0.00	7,067.00
8211	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,220.00	3,020.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	N00N00000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	32,773.00	19,993.00	33,543.00	0.00	46,323.00
8211	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	812.00	0.00	1,833.00	0.00	2,645.00
8211	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,887.00	817.00	3,000.00	0.00	6,070.00
8211	N00N00000	030102010301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,311.00	15,300.00	0.00	0.00	11.00
8211	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,046.00	3,000.00	0.00	1,954.00
8211	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,163.00	2,830.00	6,500.00	0.00	4,833.00
8211	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	11,600.00	0.00	19,210.00	0.00	30,810.00
8211	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	2,110,862.46	248,108.00	34,234.00	0.00	1,896,988.46
8211	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,048,940.64	93,565.00	0.00	0.00	955,375.64
8211	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,120.00	0.00	280.00	0.00	3,400.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	80,729.00	0.00	0.00	0.00	80,729.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	182,982.22	0.00	19,237.00	0.00	202,219.22
8211	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	128,112.00	24,300.00	0.00	0.00	103,812.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	273,960.00	86,625.00	0.00	0.00	187,335.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,101.24	20,369.00	0.00	0.00	124,732.24
8211	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	107,665.08	15,100.00	0.00	0.00	92,565.08
8211	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,843.76	0.00	0.00	0.00	26,843.76
8211	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,696.36	0.00	0.00	0.00	12,696.36
8211	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,016.12	8,149.00	0.00	0.00	65,867.12
8211	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,496.04	0.00	13,917.00	0.00	21,413.04
8211	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	800.00	0.00	5,600.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201020201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	1,737,255.06	26,252.00	182,596.00	0.00	1,893,599.06
8211	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	5,427.00	2,000.00	0.00	0.00	3,427.00
8211	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,427.00	2,000.00	0.00	0.00	3,427.00
8211	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	94,809.00	15,800.00	450.00	0.00	79,459.00
8211	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,570.00	0.00	450.00	0.00	2,020.00
8211	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,239.00	15,800.00	0.00	0.00	77,439.00
8211	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,634,414.06	1,463.00	160,006.00	0.00	1,792,957.06
8211	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	762,187.68	0.00	29,405.00	0.00	791,592.68
8211	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,503.78	0.00	13,255.00	0.00	69,758.78
8211	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,689.32	0.00	25,954.00	0.00	149,643.32
8211	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	130,320.00	0.00	40,215.00	0.00	170,535.00
8211	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	268,584.00	0.00	28,457.00	0.00	297,041.00
8211	N01160000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,109.12	0.00	9,604.00	0.00	125,713.12
8211	N01160000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,153.04	0.00	7,126.00	0.00	93,279.04
8211	N01160000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,480.24	1,463.00	0.00	0.00	20,017.24
8211	N01160000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,159.56	0.00	841.00	0.00	11,000.56
8211	N01160000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,227.32	0.00	4,899.00	0.00	64,126.32
8211	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	2,605.00	6,989.00	22,140.00	0.00	17,756.00
8211	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,350.00	1,800.00	0.00	0.00	550.00
8211	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00
8211	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00
8211	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	255.00	5,189.00	15,000.00	0.00	10,066.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	19,408,980.88	4,599,780.00	160,783.00	0.00	14,969,983.88
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	104,469.00	42,672.00	84,541.00	0.00	146,338.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,603.00	4,789.00	0.00	0.00	4,814.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,400.00	0.00	3,960.00	0.00	8,360.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,346.00	0.00	44,537.00	0.00	64,883.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,060.00	0.00	1,771.00	0.00	3,831.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	30,418.00	0.00	0.00	29,582.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,851.00	0.00	30,273.00	0.00	32,124.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,580.00	4,282.00	0.00	0.00	298.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,760.00	4,000.00	0.00	2,240.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	590.00	553.00	0.00	0.00	37.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,382,529.24	780,971.00	12,233.00	0.00	3,613,791.24
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	623,824.56	93,126.00	0.00	0.00	530,698.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,520.12	0.00	9,321.00	0.00	52,841.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,929.88	0.00	1,912.00	0.00	96,841.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	537,768.00	193,656.00	0.00	0.00	344,112.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	556,824.00	163,204.00	0.00	0.00	393,620.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000,420.92	190,066.00	0.00	0.00	810,354.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	742,312.32	140,208.00	0.00	0.00	602,104.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185,077.92	0.00	0.00	0.00	185,077.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87,536.88	711.00	0.00	0.00	86,825.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	510,314.64	0.00	0.00	0.00	510,314.64
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	12,530,314.64	1,559,398.00	46,125.00	0.00	11,017,041.64
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	5,839,328.40	756,990.00	0.00	0.00	5,082,338.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	451,375.16	0.00	0.00	0.00	451,375.16
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	980,332.60	12,164.00	0.00	0.00	968,168.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	37,944.00	0.00	3,689.00	0.00	41,633.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	2,408,520.00	0.00	0.00	0.00	2,408,520.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,814.48	0.00	0.00	0.00	2,814.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	42,436.00	0.00	42,436.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800,000.00	484,156.00	0.00	0.00	1,315,844.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	246,088.00	0.00	0.00	353,912.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,199,786.00	1,054,616.00	0.00	0.00	145,170.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	757,696.00	612,526.00	0.00	0.00	145,170.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	442,090.00	442,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,147,588.00	1,147,588.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	1,017,942.00	1,017,942.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	0.00	129,646.00	129,646.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	11,127.00	2,576.00	16,304.00	0.00	24,855.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,127.00	0.00	1,304.00	0.00	12,431.00
8211	Q00104000	010701010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	2,576.00	15,000.00	0.00	12,424.00
8211	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	33,167.00	11,959.00	1,580.00	0.00	22,788.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,041.00	0.00	1,580.00	0.00	3,621.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,964.00	7,400.00	0.00	0.00	2,564.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,612.00	4,009.00	0.00	0.00	16,603.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	833,296.02	30,536.00	18,641.00	0.00	821,401.02
8211	S00117000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00117000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	9,000.00	8,500.00	400.00	0.00	900.00
8211	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	5,500.00	400.00	0.00	900.00
8211	S00117000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	782,696.02	0.00	18,241.00	0.00	800,937.02
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	354,859.44	0.00	0.00	0.00	354,859.44
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,375.70	0.00	4,753.00	0.00	31,128.70
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,607.52	0.00	11,486.00	0.00	68,093.52
8211	S00117000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	98,484.00	0.00	0.00	0.00	98,484.00
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	105,327.36	0.00	2,000.00	0.00	107,327.36
8211	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,867.08	0.00	1.00	0.00	55,868.08
8211	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,453.40	0.00	1.00	0.00	41,454.40
8211	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,335.36	0.00	0.00	0.00	10,335.36
8211	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,888.32	0.00	0.00	0.00	4,888.32
8211	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,497.84	0.00	0.00	0.00	28,497.84
8211	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	36,600.00	19,436.00	0.00	0.00	17,164.00
8211	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	5,949.00	0.00	0.00	1,551.00
8211	S00117000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	1,659.00	0.00	0.00	10,341.00
8211	S00117000	010502050108110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	858.00	0.00	0.00	642.00
8211	S00117000	010502050108110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	2,683.00	0.00	0.00	917.00
8211	S00117000	010502050108110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	8,287.00	0.00	0.00	3,713.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	9,160,489.50	966,616.00	899,241.00	0.00	9,093,114.50
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	162,100.00	48,999.00	11,696.00	0.00	124,797.00
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,679.00	0.00	0.00	0.00	17,679.00
8211	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00
8211	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00
8211	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	105.00	0.00	335.00	0.00	440.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,734.00	0.00	5,611.00	0.00	8,345.00
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	115,015.00	31,584.00	0.00	0.00	83,431.00
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
8211	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8211	T00105000	010702010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	17,400.00	15,863.00	0.00	0.00	1,537.00
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,296.00	1,552.00	4,000.00	0.00	3,744.00
8211	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	17,231.00	14,447.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	T00105000	010702010201110101	2482		Material de señalización	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,363.00	10,579.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	45,076.00	42,686.00	0.00	0.00	2,390.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,076.00	42,686.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	8,874.00	8,005.00	0.00	0.00	869.00
8211	T00105000	010702010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,874.00	8,005.00	0.00	0.00	869.00
8211	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	234,851.00	233,470.00	35,583.00	0.00	36,964.00
8211	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303110101	3391		Servicios profesionales	0.00	232,000.00	231,903.00	0.00	0.00	97.00
8211	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00
8211	T00105000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	T00105000	010702010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	3,284,173.62	419,521.00	75,842.00	0.00	2,940,494.62
8211	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	1,233,259.44	419,521.00	0.00	0.00	813,738.44
8211	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	96,464.14	0.00	0.00	0.00	96,464.14
8211	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	220,691.84	0.00	0.00	0.00	220,691.84
8211	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	164,450.40	0.00	46,984.00	0.00	211,434.40
8211	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	268,776.00	0.00	0.00	0.00	268,776.00
8211	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	506,145.72	0.00	11,875.00	0.00	518,020.72
8211	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	375,560.16	0.00	8,811.00	0.00	384,371.16
8211	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	93,636.96	0.00	0.00	0.00	93,636.96
8211	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44,287.80	0.00	1,039.00	0.00	45,326.80
8211	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	258,184.92	0.00	0.00	0.00	258,184.92
8211	T00105000	010702010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,616.24	0.00	4,133.00	0.00	18,749.24
8211	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	T00105000	010702010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	5,408,183.88	199,488.00	776,120.00	0.00	5,984,815.88
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	2,438,891.76	0.00	407,078.00	0.00	2,845,969.76
8211	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	183,690.92	0.00	53,405.00	0.00	237,095.92
8211	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	410,388.02	0.00	137,191.00	0.00	547,579.02
8211	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	125,496.00	0.00	33,218.00	0.00	158,714.00
8211	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	830,583.60	0.00	86,330.00	0.00	916,913.60
8211	T00105000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,115.56	0.00	6,368.00	0.00	12,483.56
8211	T00105000	010702010303250102	1595		Despensa	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	T00105000	010702010303250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700,000.00	53,065.00	12,000.00	0.00	658,935.00
8211	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	350,000.00	0.00	7,130.00	0.00	357,130.00
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	359,034.02	146,423.00	0.00	0.00	212,611.02
8211	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	6,848,748.06	380,604.00	616,616.00	0.00	7,084,760.06

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00132000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	5,011,352.06	0.00	436,433.00	0.00	5,447,785.06
8211	U00132000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,079,893.60	0.00	129,129.00	0.00	3,209,022.60
8211	U00132000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	U00132000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	234,703.22	0.00	28,136.00	0.00	262,839.22
8211	U00132000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	524,541.24	0.00	111,325.00	0.00	635,866.24
8211	U00132000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	125,016.00	0.00	61,269.00	0.00	186,285.00
8211	U00132000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	153,168.00	0.00	33,449.00	0.00	186,617.00
8211	U00132000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	335,807.76	0.00	21,504.00	0.00	357,311.76
8211	U00132000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	249,169.32	0.00	15,956.00	0.00	265,125.32
8211	U00132000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,124.48	0.00	0.00	0.00	62,124.48
8211	U00132000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,383.20	0.00	1,882.00	0.00	31,265.20
8211	U00132000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,295.56	0.00	10,969.00	0.00	182,264.56
8211	U00132000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00
8211	U00132000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,461.68	0.00	22,066.00	0.00	45,527.68
8211	U00132000	030701010101150101	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00132000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	U00132000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00
8211	U00132000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	1,837,396.00	380,604.00	180,183.00	0.00	1,636,975.00
8211	U00132000	030701010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,108.00	0.00	375.00	0.00	1,483.00
8211	U00132000	030701010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	U00132000	030701010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	115,563.00	0.00	4,140.00	0.00	119,703.00
8211	U00132000	030701010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00
8211	U00132000	030701010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	494,416.00	197,000.00	91,469.00	0.00	388,885.00
8211	U00132000	030701010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,350.00	3,850.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	U00132000	030701010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	3,162.00
8211	U00132000	030701010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,598.00	0.00	2,642.00	0.00	7,240.00
8211	U00132000	030701010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	378.00	0.00	0.00	22.00
8211	U00132000	030701010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00132000	030701010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,640.00	0.00	174.00	0.00	4,814.00
8211	U00132000	030701010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	U00132000	030701010201110101	3121		Gas	0.00	360,000.00	69,505.00	0.00	0.00	290,495.00
8211	U00132000	030701010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	726,112.00	91,985.00	0.00	0.00	634,127.00
8211	U00132000	030701010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	U00132000	030701010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	95,775.00	0.00	1,816.00	0.00	97,591.00
8211	U00132000	030701010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.00	0.00	15,000.00	0.00	15,278.00
8211	U00132000	030701010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	21,868.00	15,836.00	0.00	0.00	6,032.00
8211	U00132000	030701010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,508.00	550.00	2,500.00	0.00	7,458.00
8211	U00132000	030701010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	1,352,035.94	0.00	0.00	0.00	1,352,035.94
8211	U00133000	030903010102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	1,352,035.94	0.00	0.00	0.00	1,352,035.94
8211	U00133000	030903010102150101	1131		Sueldo base	0.00	669,024.00	0.00	0.00	0.00	669,024.00
8211	U00133000	030903010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,232.00	0.00	0.00	0.00	48,232.00
8211	U00133000	030903010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,560.50	0.00	0.00	0.00	105,560.50
8211	U00133000	030903010102150101	1341		Compensación	0.00	151,320.00	0.00	0.00	0.00	151,320.00
8211	U00133000	030903010102150101	1345		Gratificación	0.00	136,368.00	0.00	0.00	0.00	136,368.00
8211	U00133000	030903010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,671.20	0.00	0.00	0.00	95,671.20
8211	U00133000	030903010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	70,988.04	0.00	0.00	0.00	70,988.04
8211	U00133000	030903010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,699.16	0.00	0.00	0.00	17,699.16
8211	U00133000	030903010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,371.20	0.00	0.00	0.00	8,371.20
8211	U00133000	030903010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,801.84	0.00	0.00	0.00	48,801.84
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	455,204.96	118,421.00	86,713.00	0.00	423,496.96
8211	U00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	195,566.00	58,496.00	57,216.00	0.00	194,286.00
8211	U00149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,661.00	3,754.00	0.00	0.00	4,907.00
8211	U00149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	294.00	0.00	393.00	0.00	687.00
8211	U00149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,750.00	0.00	17,066.00	0.00	67,816.00
8211	U00149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
8211	U00149000	030701010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	U00149000	030701010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	17,754.00	0.00	0.00	0.00	17,754.00
8211	U00149000	030701010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	36,552.00	0.00	36,552.00
8211	U00149000	030701010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	12,845.00
8211	U00149000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	105,262.00	54,742.00	0.00	0.00	50,520.00
8211	U00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	191,463.96	0.00	22,297.00	0.00	213,760.96
8211	U00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	715.00	0.00	91,574.44
8211	U00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,776.00	0.00	1,195.00	0.00	7,971.00
8211	U00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,770.00	0.00	2,665.00	0.00	17,435.00
8211	U00149000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	18,768.00	0.00	13,205.00	0.00	31,973.00
8211	U00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	26,040.00	0.00	1,000.00	0.00	27,040.00
8211	U00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,566.72	0.00	1,393.00	0.00	14,959.72
8211	U00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,066.56	0.00	1,033.00	0.00	11,099.56
8211	U00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,509.80	0.00	258.00	0.00	2,767.80
8211	U00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,187.04	0.00	122.00	0.00	1,309.04
8211	U00149000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,920.40	0.00	711.00	0.00	7,631.40
8211	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	68,175.00	59,925.00	7,200.00	0.00	15,450.00
8211	U00149000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,170.00	2,848.00	0.00	0.00	322.00
8211	U00149000	030903010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	U00149000	030903010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
8211	U00149000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	404.00	0.00	3,000.00	0.00	3,404.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	64,421.00	57,077.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	171,624.96	0.00	12,164.00	0.00	183,788.96
8211	V00152000	020608050104150101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	171,624.96	0.00	12,164.00	0.00	183,788.96
8211	V00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	V00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	6,776.00
8211	V00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00
8211	V00152000	020608050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
8211	V00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	0.00	28,968.00	0.00	0.00	0.00	28,968.00
8211	V00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,982.72	0.00	183.00	0.00	12,165.72
8211	V00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,891.16	0.00	136.00	0.00	9,027.16
8211	V00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,216.76	0.00	34.00	0.00	2,250.76
8211	V00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,048.44	0.00	17.00	0.00	1,065.44
8211	V00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,112.44	0.00	94.00	0.00	6,206.44
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**34,867,095.72**	**3,670,298.00**	**830,901.00**	**0.00**	**32,027,698.72**
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	26,665,717.76	1,462,466.00	807,470.00	0.00	26,010,721.76
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	287,386.80	189,393.00	0.00	0.00	97,993.80
8212	A00A00000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	287,386.80	189,393.00	0.00	0.00	97,993.80
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,099,638.76	699,638.00	68,241.00	0.00	2,468,241.76
8212	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	699,638.76	699,638.00	0.00	0.00	0.76
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,400,000.00	0.00	68,241.00	0.00	2,468,241.00
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	21,963,743.20	573,435.00	0.00	0.00	21,390,308.20
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	21,963,743.20	573,435.00	0.00	0.00	21,390,308.20
8212	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,314,949.00	0.00	739,229.00	0.00	2,054,178.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,314,949.00	0.00	739,229.00	0.00	2,054,178.00
8212	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	8,149,126.96	2,186,847.00	0.00	0.00	5,962,279.96
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	8,149,126.96	2,186,847.00	0.00	0.00	5,962,279.96
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	8,149,126.96	2,186,847.00	0.00	0.00	5,962,279.96
8212	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	52,251.00	20,985.00	23,431.00	0.00	54,697.00
8212	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	52,251.00	20,985.00	23,431.00	0.00	54,697.00
8212	L00L00000	010502020401150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	52,251.00	20,985.00	23,431.00	0.00	54,697.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**1,565,451.15**	**483,299.02**	**459,868.00**	**0.00**	**1,542,020.13**
8214	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	1,565,451.15	483,299.02	459,868.00	0.00	1,542,020.13
8214	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	459,868.00	0.00	459,868.00
8214	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	459,868.00	0.00	459,868.00
8214	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,565,451.15	483,299.02	0.00	0.00	1,082,152.13
8214	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,565,451.15	483,299.02	0.00	0.00	1,082,152.13
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**59,233,114.41**	**22,448,991.00**	**17,558,144.02**	**0.00**	**54,342,267.43**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	58,533,114.41	21,748,991.00	16,912,907.02	0.00	53,697,030.43
8215	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	600,000.00	0.00	414,523.00	0.00	1,014,523.00
8215	F00124000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	600,000.00	0.00	414,523.00	0.00	1,014,523.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,695,000.00	2,045,781.00	2,503,664.00	0.00	5,152,883.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,645,000.00	2,045,781.00	0.00	0.00	1,599,219.00
8215	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,050,000.00	0.00	2,503,664.00	0.00	3,553,664.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	500,000.00	0.00	75,766.00	0.00	575,766.00
8215	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	75,766.00	0.00	575,766.00
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,250,000.00	550.00	0.00	0.00	1,249,450.00
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,250,000.00	550.00	0.00	0.00	1,249,450.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	6,000,000.00	0.00	4,022,561.00	0.00	10,022,561.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,000,000.00	0.00	4,022,561.00	0.00	10,022,561.00
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	2,970,785.66	971,803.00	0.00	0.00	1,998,982.66
8215	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,970,785.66	971,803.00	0.00	0.00	1,998,982.66
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	4,742,400.00	3,647,677.00	0.00	0.00	1,094,723.00
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,742,400.00	3,647,677.00	0.00	0.00	1,094,723.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	600,000.00	0.00	967,851.00	0.00	1,567,851.00
8215	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	600,000.00	0.00	967,851.00	0.00	1,567,851.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,911,087.86	3,612,283.00	0.00	0.00	5,298,804.86
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	8,911,087.86	3,612,283.00	0.00	0.00	5,298,804.86
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	575,010.00	0.00	575,010.00
8215	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	575,010.00	0.00	575,010.00
8215	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	2,969,803.00	0.00	2,969,803.00
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,969,803.00	0.00	2,969,803.00
8215	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,000,000.00	860,775.00	0.00	0.00	1,139,225.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	860,775.00	0.00	0.00	1,139,225.00
8215	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	479,274.00	0.00	479,274.00
8215	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	479,274.00	0.00	479,274.00
8215	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00
8215	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00
8215	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	2,969,952.89	2,969,803.00	0.00	0.00	149.89
8215	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,969,952.89	2,969,803.00	0.00	0.00	149.89
8215	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	1,373,772.00	0.00	1,373,772.00
8215	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	554,781.00	0.00	554,781.00
8215	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	818,991.00	0.00	818,991.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	15,623,888.00	2,705,814.00	0.00	0.00	12,918,074.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	15,623,888.00	2,705,814.00	0.00	0.00	12,918,074.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	3,173,751.00	0.00	3,173,751.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,173,751.00	0.00	3,173,751.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	3,770,000.00	1,034,505.00	0.02	0.00	2,735,495.02
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,770,000.00	1,034,505.00	0.02	0.00	2,735,495.02
8215	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	645,237.00	0.00	645,237.00
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00
8215	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	390,153.00	0.00	390,153.00
8215	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	390,153.00	0.00	390,153.00
8215	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	020201010402250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**1,690,269.52**	**986,187.00**	**13,132,410.00**	**0.00**	**13,836,492.52**
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	65,000.00	65,000.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
8216	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	65,000.00	65,000.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
8216	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B00000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8216	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8216	D00109000	010801010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	60,000.00	60,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8216	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	60,000.00	60,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8216	E00E00000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	30,000.00	30,000.00	545,200.00	0.00	545,200.00
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	30,000.00	30,000.00	545,200.00	0.00	545,200.00
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00
8216	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00
8216	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00
8216	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8216	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
8216	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8216	H00146000	020206010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8216	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00
8216	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00
8216	L00115000	010502020101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00
8216	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	300,000.00	100,000.00	48,400.00	0.00	248,400.00
8216	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	300,000.00	100,000.00	48,400.00	0.00	248,400.00
8216	L00118000	010801020201250102	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	48,400.00	0.00	248,400.00
8216	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8216	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8216	N00N00000	030102010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	468,810.02	430,187.00	46,400.00	0.00	85,023.02
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	20,300.02	20,300.00	46,400.00	0.00	46,400.02
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,300.02	20,300.00	0.00	0.00	0.02
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	448,510.00	409,887.00	0.00	0.00	38,623.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	448,510.00	409,887.00	0.00	0.00	38,623.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	465,459.50	0.00	5,419,542.00	0.00	5,885,001.50
8216	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	465,459.50	0.00	5,419,542.00	0.00	5,885,001.50
8216	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	465,459.50	0.00	5,419,542.00	0.00	5,885,001.50
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**171,441,991.26**	**0.00**	**15,887,932.06**	**185,570,151.80**	**1,759,771.52**	**0.00**
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,151,085.32	0.00	14,069.00	1,163,733.36	1,420.96	0.00
8221	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	3,288.00	0.00	0.00	3,237.00	51.00	0.00
8221	A00101000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	249.00	51.00	0.00
8221	A00101000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,147,797.32	0.00	14,069.00	1,160,496.36	1,369.96	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	531,437.76	0.00	0.00	531,390.55	47.21	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	38,779.42	0.00	6,635.00	45,413.92	0.50	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	84,508.42	0.00	7,434.00	91,941.91	0.51	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	154,800.00	0.00	0.00	154,184.00	616.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	131,760.00	0.00	0.00	131,509.00	251.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,799.80	0.00	0.00	81,750.58	49.22	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,695.40	0.00	0.00	60,383.63	311.77	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,132.96	0.00	0.00	15,109.71	23.25	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,157.52	0.00	0.00	7,144.00	13.52	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,726.04	0.00	0.00	41,669.06	56.98	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	1,932,891.08	0.00	428,610.00	2,361,231.17	269.91	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	288,031.00	0.00	259,808.00	547,575.10	263.90	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,322.00	0.00	0.00	2,321.33	0.67	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	3,248.00	0.00	0.00	3,090.00	158.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,640.00	0.00	0.00	3,541.00	99.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,243.00	0.00	7,633.00	14,875.21	0.79	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,734.00	0.00	7,418.00	9,152.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,070.00	5,069.20	0.80	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,952.00	13,950.16	1.84	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	68,979.00	0.00	3,925.00	72,903.18	0.82	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	14,105.00	0.00	11,376.00	25,481.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	207,105.00	327,104.02	0.98	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	54,000.00	0.00	2,971.00	56,970.00	1.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,644,860.08	0.00	168,802.00	1,813,656.07	6.01	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	711,268.56	0.00	59,278.00	770,546.37	0.19	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	56,175.76	0.00	10,202.00	66,377.02	0.74	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	129,006.12	0.00	28,298.00	157,303.23	0.89	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	181,560.00	0.00	16,666.00	198,225.78	0.22	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	261,792.00	0.00	21,456.00	283,247.78	0.22	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,462.08	0.00	9,580.00	125,041.69	0.39	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,672.80	0.00	7,109.00	92,780.96	0.84	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,360.48	0.00	1,773.00	23,132.84	0.64	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,102.92	0.00	839.00	10,941.17	0.75	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,897.20	0.00	4,887.00	63,783.77	0.43	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,182.16	0.00	8,714.00	17,895.46	0.70	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	789,734.02	0.00	26,546.00	816,228.78	51.24	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	14,651.00	0.00	6,760.00	21,362.78	48.22	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,425.00	0.00	5,600.00	12,024.86	0.14	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	860.00	0.00	1,160.00	2,020.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,314.00	0.00	0.00	4,265.92	48.08	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,052.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	775,083.02	0.00	19,786.00	794,866.00	3.02	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	350,160.00	0.00	0.00	350,160.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	26,323.18	0.00	4,393.00	30,715.80	0.38	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	57,371.80	0.00	9,819.00	67,190.80	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	100,068.00	0.00	0.00	100,068.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	101,796.00	0.00	2,000.00	103,796.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,202.40	0.00	0.00	55,201.92	0.48	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,960.20	0.00	0.00	40,959.84	0.36	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.48	0.00	1.00	10,212.72	0.76	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,830.24	0.00	0.00	4,830.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,158.72	0.00	0.00	28,158.48	0.24	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,573.00	3,572.20	0.80	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	354,172.92	0.00	8,719.00	362,845.46	46.46	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	347,788.92	0.00	8,719.00	356,505.16	2.76	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	181,718.88	0.00	0.00	181,718.88	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	13,552.00	0.00	2,389.00	15,940.24	0.76	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	29,540.00	0.00	5,330.00	34,869.32	0.68	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	37,560.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,327.84	0.00	0.00	24,327.36	0.48	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,051.24	0.00	0.00	18,050.88	0.36	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,500.60	0.00	0.00	4,500.48	0.12	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,128.68	0.00	0.00	2,128.56	0.12	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,409.68	0.00	0.00	12,409.44	0.24	0.00
8221	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	6,384.00	0.00	0.00	6,340.30	43.70	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,315.00	0.00	0.00	2,310.30	4.70	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,239.00	0.00	0.00	2,200.00	39.00	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	9,133,898.38	0.00	924,799.00	10,054,819.03	3,878.35	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	4,291,969.00	0.00	828,517.00	5,120,203.27	282.73	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	0.00	50,999.73	0.27	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	4,371.70	128.30	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	19,758.00	37,757.35	0.65	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	0.00	5,849.00	365,848.25	0.75	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	262,000.00	0.00	0.00	261,931.48	68.52	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	690.00	6,690.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010101011110101	2992		Otros enseres	5,200.00	0.00	36,490.00	41,690.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,698,300.00	0.00	1.00	1,698,300.60	0.40	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	284,528.00	0.00	0.00	284,528.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	654.00	0.00	4,101.00	4,754.75	0.25	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,241.00	0.00	4,256.00	7,495.92	1.08	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3451		Seguros y fianzas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3471		Fletes y maniobras	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,954.00	0.00	38,000.00	94,895.23	58.77	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	92,306.00	0.00	0.00	92,300.00	6.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	99,000.00	0.00	0.00	98,999.01	0.99	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	210,765.00	0.00	0.00	210,765.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	812,426.00	0.00	445,951.00	1,258,376.77	0.23	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	207,435.00	207,434.39	0.61	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3922		Otros impuestos y derechos	240,177.00	0.00	0.00	240,161.49	15.51	0.00
8221	A00A00000	0103010101011110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	766.00	765.60	0.40	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101			Relaciones públicas	4,756,799.38	0.00	7,771.00	4,761,229.99	3,340.39	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1111		Dietas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	1,361,951.52	0.00	0.00	1,361,714.05	237.47	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1311		Prima por año de servicio	6,252.00	0.00	0.00	6,226.00	26.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	168,863.22	0.00	0.00	168,852.32	10.90	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	393,543.04	0.00	0.00	393,517.47	25.57	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1341		Compensación	552,360.00	0.00	0.00	552,087.88	272.12	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1345		Gratificación	431,897.28	0.00	0.00	431,752.88	144.40	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	330,620.88	0.00	0.00	329,904.30	716.58	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	245,320.68	0.00	0.00	244,545.03	775.65	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,164.84	0.00	0.00	60,809.81	355.03	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,929.36	0.00	0.00	28,740.21	189.15	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	168,649.68	0.00	0.00	168,163.44	486.24	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,246.88	0.00	7,457.00	42,703.59	0.29	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	11,900.00	100.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	314.00	313.01	0.99	0.00
8221	A00A00000	0103010102011110101			Audiencia pública y consulta popular	61,760.00	0.00	12,267.00	73,832.04	194.96	0.00
8221	A00A00000	0103010102011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,000.00	0.00	0.00	28,915.66	84.34	0.00
8221	A00A00000	0103010102011110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,499.70	0.30	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,420.00	80.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	4,800.00	0.00	12,267.00	17,066.68	0.32	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,830.00	0.00	0.00	1,800.00	30.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3911		Servicios funerarios y de cementerios	12,130.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	23,370.00	0.00	76,244.00	99,553.73	60.27	0.00
8221	A00A00000	0103020101031101 01	2112		Enseres de oficina	302.00	0.00	0.00	242.00	60.00	0.00
8221	A00A00000	0103020101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,068.00	0.00	76,244.00	99,311.73	0.27	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	825,615.68	0.00	176,576.00	1,001,667.27	524.41	0.00
8221	A02102000	0102040101011101 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	4,065.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	553,702.40	0.00	169,547.00	723,212.06	37.34	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1131		Sueldo base	336,478.32	0.00	57,057.00	393,534.34	0.98	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	501.00	2,480.50	0.50	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1321		Prima vacacional	27,933.30	0.00	10,163.00	38,095.49	0.81	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1322		Aguinaldo	66,452.30	0.00	24,840.00	91,291.37	0.93	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1345		Gratificación	18,094.32	0.00	31,894.00	49,988.32	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,457.24	0.00	9,582.00	45,038.79	0.45	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,309.28	0.00	7,110.00	33,418.70	0.58	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,559.56	0.00	0.00	6,528.16	31.40	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,102.48	0.00	839.00	3,940.92	0.56	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,086.76	0.00	4,888.00	22,974.39	0.37	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,448.84	0.00	16,709.00	25,157.08	0.76	0.00
8221	A02102000	0102040101011501 01	1595		Despensa	2,400.00	0.00	700.00	3,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	3,972.00	0.00	5,793.00	9,764.50	0.50	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	346.00	0.00	643.00	988.50	0.50	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	263,876.28	0.00	1,236.00	264,625.71	486.57	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,768.20	91.24	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	6,776.00	0.00	0.00	6,700.00	76.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	14,770.00	0.00	1,236.00	16,005.01	0.99	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	54,624.00	0.00	0.00	54,540.00	84.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,348.32	0.00	0.00	19,304.60	43.72	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,356.44	0.00	0.00	14,268.80	87.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,579.48	0.00	0.00	3,562.20	17.28	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.96	0.00	0.00	1,639.60	53.36	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.64	0.00	0.00	9,837.30	32.34	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	2,674,797.22	0.00	203,942.02	2,878,024.66	714.58	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	250,292.00	0.00	131,979.02	382,000.02	271.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,883.00	0.00	0.00	23,850.11	32.89	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	41.00	0.00	1,173.00	1,213.30	0.70	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,600.00	0.00	17,123.02	32,723.01	0.01	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,400.00	0.00	13,254.00	75,653.36	0.64	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,329.00	0.00	1,464.00	3,792.99	0.01	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2992		Otros enseres	449.00	0.00	150.00	599.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00	83,656.00	141,655.19	0.81	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,606.00	0.00	0.00	8,597.05	8.95	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales	2,496.00	0.00	0.00	2,491.00	5.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,417.00	0.00	10,159.00	26,575.01	0.99	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,247.00	0.00	5,000.00	16,026.00	221.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	22,844.00	0.00	0.00	22,844.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	2,424,505.22	0.00	71,963.00	2,496,024.64	443.58	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	741,024.00	0.00	0.00	741,024.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	614,853.84	0.00	0.00	614,800.26	53.58	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	95,108.22	0.00	15,859.00	110,966.52	0.70	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	214,233.56	0.00	44,112.00	258,345.27	0.29	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	86,880.00	0.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	232,515.12	0.00	2,500.00	235,015.12	0.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,527.32	0.00	0.00	167,449.49	77.83	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,305.24	0.00	0.00	124,271.75	33.49	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,992.52	0.00	0.00	30,975.85	16.67	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,658.60	0.00	0.00	14,575.44	83.16	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,455.72	0.00	0.00	85,278.01	177.71	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,999.08	0.00	9,492.00	20,490.93	0.15	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	1,395,574.98	0.00	51,230.00	1,445,859.03	945.95	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	40,756.00	0.00	2,531.00	42,343.15	943.85	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,341.00	0.00	0.00	2,247.50	93.50	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	2,531.00	2,980.02	0.98	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	0.00	0.00	7,144.00	56.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	29,971.63	28.37	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,354,818.98	0.00	48,699.00	1,403,515.88	2.10	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	40,005.20	0.00	14,763.00	54,768.02	0.18	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	87,370.62	0.00	32,435.00	119,805.06	0.56	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	177,835.20	0.00	0.00	177,835.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	177,835.20	0.00	1,500.00	179,335.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,002.56	0.00	0.00	98,002.32	0.24	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,717.96	0.00	0.00	72,717.84	0.12	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,130.44	0.00	0.00	18,130.32	0.12	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,575.20	0.00	0.00	8,575.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,991.16	0.00	1.00	49,991.28	0.88	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	1,488,350.94	0.00	59,906.00	1,547,550.96	705.98	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	46,448.00	0.00	7,468.00	53,418.04	497.96	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,528.00	0.00	0.00	8,037.90	490.10	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,920.00	0.00	0.00	7,913.00	7.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	7,468.00	37,467.14	0.86	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,441,902.94	0.00	52,438.00	1,494,132.92	208.02	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	142,632.00	0.00	0.00	142,632.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,171.16	0.00	16,139.00	59,309.48	0.68	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	94,121.30	0.00	35,619.00	129,739.48	0.82	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	177,835.20	0.00	0.00	177,835.20	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	187,675.20	0.00	680.00	188,355.20	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,163.84	0.00	0.00	104,082.09	81.75	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,289.60	0.00	0.00	77,228.99	60.61	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,270.32	0.00	0.00	19,255.14	15.18	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,114.36	0.00	0.00	9,107.08	7.28	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,133.96	0.00	0.00	53,092.26	41.70	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	1,527,927.14	0.00	90,830.00	1,616,874.46	1,882.68	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	40,608.00	0.00	270.00	40,877.50	0.50	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	9,528.00	0.00	0.00	9,527.50	0.50	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,487,319.14	0.00	90,560.00	1,575,996.96	1,882.18	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,458.20	37.80	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	181,718.88	0.00	39,502.00	221,220.88	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	46,781.20	0.00	15,958.00	62,738.56	0.64	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	102,140.62	0.00	35,100.00	137,240.18	0.44	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	185,400.00	0.00	0.00	185,348.00	52.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,861.44	0.00	0.00	106,735.96	125.48	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,291.20	0.00	0.00	78,417.47	873.73	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,769.40	0.00	0.00	19,680.96	88.44	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,350.40	0.00	0.00	9,247.38	103.02	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,510.00	0.00	0.00	53,909.37	600.63	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	1,460,797.26	0.00	50,175.00	1,510,916.00	56.26	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	46,762.00	0.00	1,474.00	48,183.00	53.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,200.00	0.00	0.00	14,197.00	3.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	1,474.00	31,474.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	386.00	0.00	0.00	336.00	50.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,414,035.26	0.00	48,701.00	1,462,733.00	3.26	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	40,005.20	0.00	14,763.00	54,768.02	0.18	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	87,370.62	0.00	32,435.00	119,805.06	0.56	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	201,835.20	0.00	0.00	201,835.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	201,115.20	0.00	1,500.00	202,615.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,730.56	0.00	1.00	102,730.80	0.76	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,226.04	0.00	1.00	76,226.16	0.88	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,005.12	0.00	0.00	19,005.12	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,988.96	0.00	0.00	8,988.96	0.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,402.92	0.00	1.00	52,403.04	0.88	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	1,510,027.16	0.00	51,779.00	1,561,802.40	3.76	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,510,027.16	0.00	51,779.00	1,561,802.40	3.76	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	167,368.80	0.00	0.00	167,368.80	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	48,258.58	0.00	13,221.00	61,479.38	0.20	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	110,174.62	0.00	28,900.00	139,074.08	0.54	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	177,835.20	0.00	0.00	177,835.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	192,763.20	0.00	1,500.00	194,263.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,146.32	0.00	241.00	107,386.54	0.78	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,502.52	0.00	179.00	79,680.71	0.81	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,822.08	0.00	45.00	19,866.48	0.60	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,375.36	0.00	21.00	9,396.24	0.12	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,655.32	0.00	123.00	54,778.06	0.26	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,089.16	0.00	7,099.00	13,187.71	0.45	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	1,386,842.98	0.00	49,585.00	1,436,139.23	288.75	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	32,024.00	0.00	886.00	32,623.35	286.65	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.00	0.00	0.00	888.10	15.90	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	886.00	30,885.25	0.75	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,354,818.98	0.00	48,699.00	1,403,515.88	2.10	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	40,005.20	0.00	14,763.00	54,768.02	0.18	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	87,370.62	0.00	32,435.00	119,805.06	0.56	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	177,835.20	0.00	0.00	177,835.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	177,835.20	0.00	1,500.00	179,335.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,002.56	0.00	0.00	98,002.32	0.24	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,717.96	0.00	0.00	72,717.84	0.12	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,130.44	0.00	0.00	18,130.32	0.12	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,575.20	0.00	0.00	8,575.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,991.16	0.00	1.00	49,991.28	0.88	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	1,737,019.14	0.00	59,365.00	1,794,993.14	1,391.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	38,950.00	0.00	1,946.00	39,508.82	1,387.18	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	1,946.00	6,545.82	0.18	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,520.00	0.00	0.00	2,500.00	20.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	29,353.00	647.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,830.00	0.00	0.00	1,110.00	720.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,698,069.14	0.00	57,419.00	1,755,484.32	3.82	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	533,496.00	0.00	0.00	533,496.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	272,578.32	0.00	0.00	272,578.32	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	53,557.20	0.00	17,152.00	70,708.26	0.94	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	116,910.62	0.00	37,764.00	154,674.38	0.24	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	177,835.20	0.00	0.00	177,835.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	235,771.20	0.00	2,500.00	238,271.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,968.12	0.00	1.00	121,968.24	0.88	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,500.28	0.00	1.00	90,500.40	0.88	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,564.08	0.00	0.00	22,564.08	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,672.20	0.00	1.00	10,672.32	0.88	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,215.92	0.00	0.00	62,215.92	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,135,459.96	0.00	282,664.00	1,416,816.31	1,307.65	0.00
8221	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	160,000.00	0.00	159,446.00	319,125.41	320.59	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,777.00	3,776.41	0.59	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	99,000.00	98,680.00	320.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	160,000.00	0.00	39,089.00	199,089.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	296,993.28	0.00	86,660.00	383,565.97	87.31	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	91,824.00	0.00	27,915.00	119,738.00	1.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	6,669.36	0.00	4,727.00	11,395.79	0.57	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	8,715.84	0.00	16,213.00	24,928.29	0.55	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1341		Compensación	68,868.00	0.00	18,936.00	87,803.50	0.50	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	64,152.00	0.00	6,597.00	70,749.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,484.40	0.00	5,245.00	27,728.92	0.48	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,683.48	0.00	3,892.00	20,574.79	0.69	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,159.56	0.00	0.00	4,076.80	82.76	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,967.40	0.00	459.00	2,426.21	0.19	0.00
8221	D00109000	010801010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,469.24	0.00	2,676.00	14,144.67	0.57	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	8,350.00	0.00	22,139.00	30,238.00	251.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,100.00	0.00	446.00	8,546.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	20,927.00	20,926.40	0.60	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	766.00	765.60	0.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	670,116.68	0.00	14,419.00	683,886.93	648.75	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	342,771.84	0.00	0.00	342,742.79	29.05	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	28,014.24	0.00	0.00	27,982.64	31.60	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	65,696.00	0.00	0.00	65,670.63	25.37	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	41,107.44	0.00	0.00	41,074.96	32.48	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	68,226.72	0.00	7,680.00	75,906.71	0.01	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,210.60	0.00	0.00	45,151.87	58.73	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,546.24	0.00	0.00	33,317.20	229.04	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,364.00	0.00	0.00	8,306.59	57.41	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,955.92	0.00	0.00	3,928.89	27.03	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,061.96	0.00	0.00	22,904.63	157.33	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,045.72	0.00	6,739.00	12,784.02	0.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	212,595.48	0.00	455.00	211,357.00	1,693.48	0.00
8221	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	212,595.48	0.00	0.00	210,902.00	1,693.48	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,798.00	61.44	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	6,776.00	0.00	0.00	6,700.00	76.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	14,770.00	0.00	0.00	14,760.00	10.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	47,914.00	86.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,253.92	0.00	0.00	15,200.00	53.92	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,318.40	0.00	0.00	11,300.00	18.40	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,821.92	0.00	0.00	2,800.00	21.92	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,334.76	0.00	0.00	0.00	1,334.76	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,781.04	0.00	0.00	7,750.00	31.04	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	310,736.04	0.00	7,476.00	317,153.31	1,058.73	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,938.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	297,008.04	0.00	7,476.00	303,425.31	1,058.73	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	145,159.44	0.00	0.00	145,159.44	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	13,035.04	0.00	0.00	12,733.28	301.76	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	32,588.00	0.00	0.00	31,833.22	754.78	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	47,904.00	0.00	500.00	48,404.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,306.32	0.00	240.00	19,546.09	0.23	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,325.36	0.00	178.00	14,503.21	0.15	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,571.68	0.00	45.00	3,616.08	0.60	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,689.36	0.00	21.00	1,710.24	0.12	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,848.16	0.00	123.00	9,970.35	0.81	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,596.68	0.00	5,971.00	11,567.48	0.20	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	398.00	397.92	0.08	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	1,612,848.72	0.00	58,124.00	1,669,782.31	1,190.41	0.00
8221	D00144000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	5,496.00	0.00	840.00	6,104.00	232.00	0.00
8221	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,424.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
8221	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	840.00	0.00	840.00	1,680.00	0.00	0.00
8221	D00144000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8221	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,607,352.72	0.00	57,284.00	1,663,678.31	958.41	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	854,172.72	0.00	0.00	854,026.80	145.92	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	63,014.46	0.00	0.00	62,972.22	42.24	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	137,018.10	0.00	9,452.00	146,469.14	0.96	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	146,664.00	0.00	992.00	147,656.00	0.00	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	122,808.00	0.00	46,840.00	169,648.00	0.00	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,364.52	0.00	0.00	112,332.93	31.59	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,374.44	0.00	0.00	83,350.54	23.90	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,787.48	0.00	0.00	20,766.86	20.62	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,831.84	0.00	0.00	9,151.06	680.78	0.00
8221	D00144000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,317.16	0.00	0.00	57,304.76	12.40	0.00
8221	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	863,133.72	0.00	156,867.00	1,018,982.99	1,017.73	0.00
8221	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	47,000.00	0.00	0.00	46,128.08	871.92	0.00
8221	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	19,990.48	9.52	0.00
8221	D00147000	020206010101110101	2491		Materiales de construcción	23,000.00	0.00	0.00	22,967.00	33.00	0.00
8221	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,000.00	0.00	0.00	3,170.60	829.40	0.00
8221	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	672,133.72	0.00	144,182.00	816,240.35	75.37	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	368,578.32	0.00	68,145.00	436,722.90	0.42	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	27,104.00	0.00	9,213.00	36,316.48	0.52	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	59,466.56	0.00	24,360.00	83,825.94	0.62	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	50,952.00	0.00	21,858.00	72,810.00	0.00	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,753.08	0.00	8,700.00	55,453.02	0.06	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,690.80	0.00	6,456.00	41,146.30	0.50	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,649.36	0.00	0.00	8,577.76	71.60	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,090.92	0.00	762.00	4,852.20	0.72	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,848.68	0.00	4,438.00	28,286.68	0.00	0.00
8221	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	250.00	249.07	0.93	0.00
8221	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	144,000.00	0.00	12,685.00	156,614.56	70.44	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,362.00	4,361.50	0.50	0.00
8221	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	8,323.00	12,322.00	1.00	0.00
8221	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	140,000.00	0.00	0.00	139,931.06	68.94	0.00
8221	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	715,813.14	0.00	1,650.00	715,836.90	1,626.24	0.00
8221	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	6,426.00	0.00	1,650.00	6,584.84	1,491.16	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,276.00	0.00	0.00	2,701.56	574.44	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,650.00	1,633.28	16.72	0.00
8221	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	709,387.14	0.00	0.00	709,252.06	135.08	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	312,377.28	0.00	0.00	312,377.28	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	23,000.36	0.00	0.00	22,975.20	25.16	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	50,120.38	0.00	0.00	50,114.50	5.88	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	125,832.00	0.00	0.00	125,832.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	69,804.00	0.00	0.00	69,784.00	20.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,801.28	0.00	0.00	50,784.04	17.24	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,694.64	0.00	0.00	37,682.00	12.64	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,398.28	0.00	0.00	9,391.88	6.40	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,445.16	0.00	0.00	4,427.44	17.72	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,913.76	0.00	0.00	25,883.72	30.04	0.00
8221	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	573,797.04	0.00	2,290.00	575,755.67	331.37	0.00
8221	D00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,575.00	0.00	2,290.00	6,640.25	224.75	0.00
8221	D00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,455.00	0.00	0.00	3,234.65	220.35	0.00
8221	D00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,120.00	0.00	1,520.00	2,640.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	770.00	765.60	4.40	0.00
8221	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	569,222.04	0.00	0.00	569,115.42	106.62	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	272,578.32	0.00	0.00	272,521.92	56.40	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,328.00	0.00	0.00	20,320.12	7.88	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	44,310.00	0.00	0.00	44,284.66	25.34	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1341		Compensación	61,656.00	0.00	0.00	61,656.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,287.48	0.00	0.00	40,276.12	11.36	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,893.32	0.00	0.00	29,892.40	0.92	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,453.20	0.00	0.00	7,452.60	0.60	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,525.12	0.00	0.00	3,521.52	3.60	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,550.60	0.00	0.00	20,550.08	0.52	0.00
8221	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	3,182,563.14	0.00	1,253,548.00	4,435,738.58	372.56	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	685,901.00	0.00	115,103.00	800,636.57	367.43	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,184.00	0.00	11,800.00	32,921.66	62.34	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	34.00	33.60	0.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	1,121.00	2,020.00	1.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,181.00	0.00	3,479.00	8,659.53	0.47	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	55,050.00	97,049.22	0.78	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	27,039.00	0.00	28,042.00	55,080.83	0.17	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	63,216.00	0.00	10,151.00	73,366.81	0.19	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	0.00	5,426.00	34,425.32	0.68	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	492,085.00	0.00	0.00	492,079.60	5.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,496,662.14	0.00	1,138,445.00	3,635,102.01	5.13	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,224,397.68	0.00	408,586.00	1,632,982.78	0.90	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	88,379.08	0.00	71,057.00	159,435.98	0.10	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	195,092.22	0.00	148,870.00	343,961.57	0.65	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	263,760.00	0.00	169,310.00	433,070.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	275,208.00	0.00	154,704.00	429,912.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,336.52	0.00	72,550.00	248,885.87	0.65	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	130,841.76	0.00	53,832.00	184,673.29	0.47	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,622.24	0.00	7,069.00	39,691.24	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,429.48	0.00	6,349.00	21,777.53	0.95	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,949.24	0.00	37,008.00	126,956.71	0.53	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,245.92	0.00	9,110.00	11,355.04	0.88	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,115,253.18	0.00	754,613.00	5,407,258.98	462,607.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	2,781,050.00	0.00	704,348.00	3,026,094.55	459,303.45	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,800.00	0.00	0.00	30,790.54	9.46	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,735.00	55,734.01	0.99	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,747,350.00	0.00	636,900.00	2,924,957.00	459,293.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,334,203.18	0.00	50,265.00	2,381,164.43	3,303.75	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	989,963.04	0.00	0.00	989,953.64	9.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	74,935.86	0.00	9,145.00	84,080.01	0.85	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	178,080.92	0.00	8,644.00	186,724.87	0.05	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	394,543.20	0.00	0.00	394,543.00	0.20	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	265,128.00	0.00	8,180.00	273,308.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,963.40	0.00	0.00	163,693.46	1,269.94	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,402.88	0.00	0.00	121,228.68	1,174.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,518.28	0.00	0.00	30,189.60	328.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,434.32	0.00	0.00	14,357.53	76.79	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,147.84	0.00	444.00	84,149.06	442.78	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,969.44	0.00	23,852.00	34,820.58	0.86	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,213,902.50	0.00	78,296.00	1,292,193.96	4.54	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	69,646.00	0.00	18,593.00	88,237.60	1.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,003.00	0.00	5,266.00	32,268.15	0.85	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,080.00	0.00	2,210.00	6,290.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	16,939.00	0.00	0.00	16,939.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,708.00	0.00	1,607.00	11,314.45	0.55	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	690.00	0.00	2,350.00	3,040.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,592.00	0.00	798.00	3,390.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,089.00	0.00	6,362.00	11,451.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,144,256.50	0.00	59,703.00	1,203,956.36	3.14	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	564,879.12	0.00	0.00	564,879.12	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	40,340.80	0.00	9,210.00	49,550.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	87,961.14	0.00	20,432.00	108,392.40	0.74	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	85,200.00	0.00	2,160.00	87,360.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	161,088.00	0.00	27,484.00	188,572.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,116.76	0.00	165.00	81,281.04	0.72	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,188.64	0.00	122.00	60,310.45	0.19	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,006.60	0.00	31.00	15,036.91	0.69	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,097.76	0.00	15.00	7,112.07	0.69	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,377.68	0.00	84.00	41,461.57	0.11	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	5,871,351.92	0.00	349,946.00	6,207,248.80	14,049.12	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	4,150,313.92	0.00	208,421.00	4,358,732.09	2.83	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,047,345.68	0.00	76,291.00	2,123,636.38	0.30	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	153,361.96	0.00	38,295.00	191,656.67	0.29	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	368,571.60	0.00	45,606.00	414,177.44	0.16	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	212,568.00	0.00	25,436.00	238,004.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	608,544.00	0.00	0.00	608,544.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,845.72	0.00	0.00	286,845.60	0.12	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	212,839.56	0.00	0.00	212,839.22	0.34	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,066.52	0.00	0.00	53,066.47	0.05	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,098.96	0.00	0.00	25,098.24	0.72	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146,320.08	0.00	0.00	146,319.67	0.41	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,251.84	0.00	22,793.00	39,044.40	0.44	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,301,038.00	0.00	141,525.00	1,435,293.71	7,269.29	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,977.00	0.00	14,680.00	41,088.77	5,568.23	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,065.00	0.00	0.00	1,396.00	669.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,934.00	0.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	9,698.00	0.00	4,827.00	14,524.42	0.58	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	68,861.00	200,860.50	0.50	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,100.00	0.00	4,447.00	9,546.55	0.45	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	4,999.81	0.19	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	420,000.00	0.00	0.00	419,999.01	0.99	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	504,000.00	0.00	0.00	503,999.75	0.25	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	54,656.00	0.00	0.00	54,655.50	0.50	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,700.00	5,637.60	62.40	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,856.00	0.00	500.00	2,294.00	62.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,453.00	0.00	37,800.00	55,252.20	0.80	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,246.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	766.00	765.60	0.40	0.00
8221	E00E00000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	420,000.00	0.00	0.00	413,223.00	6,777.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401250102	3131		Servicio de agua	420,000.00	0.00	0.00	413,223.00	6,777.00	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	588,201.76	0.00	21,797.00	609,994.10	4.66	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	67,800.00	0.00	4,792.00	72,591.04	0.96	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,100.00	0.00	552.00	3,651.04	0.96	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	520,401.76	0.00	17,005.00	537,403.06	3.70	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	221,502.96	0.00	0.00	221,502.96	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	18,507.52	0.00	923.00	19,430.08	0.44	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	1,985.00	46,084.56	0.44	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	61,200.00	0.00	1,500.00	62,700.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,470.32	0.00	240.00	35,709.86	0.46	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,319.00	0.00	178.00	26,496.73	0.27	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,561.96	0.00	45.00	6,606.47	0.49	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,103.68	0.00	21.00	3,124.57	0.11	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,093.36	0.00	123.00	18,215.55	0.81	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,766.96	0.00	11,990.00	17,756.28	0.68	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	1,181,760.34	0.00	47,502.00	1,229,099.00	163.34	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	13,130.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	59,313.00	0.00	22,007.00	81,160.09	159.91	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,820.00	0.00	3,545.00	9,364.82	0.18	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	33.00	32.90	0.10	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	1,999.01	0.99	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	140.00	139.83	0.17	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	3,935.00	0.00	0.00	3,900.00	35.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	4,775.00	34,774.53	0.47	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	880.00	0.00	4,014.00	4,894.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,800.00	0.00	0.00	1,753.00	47.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,878.00	0.00	9,500.00	24,302.00	76.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,109,317.34	0.00	25,495.00	1,134,808.91	3.43	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	495,012.48	0.00	0.00	495,012.48	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	0.00	74.00	1,214.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	38,226.34	0.00	5,196.00	43,422.12	0.22	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	86,392.00	0.00	11,517.00	97,908.40	0.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	132,168.00	0.00	0.00	132,168.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	153,576.00	0.00	3,000.00	156,576.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,075.60	0.00	240.00	78,315.12	0.48	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,932.16	0.00	178.00	58,109.77	0.39	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,444.04	0.00	0.00	14,443.59	0.45	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,831.60	0.00	21.00	6,852.49	0.11	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,826.44	0.00	123.00	39,948.72	0.72	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,292.68	0.00	5,146.00	8,438.22	0.46	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	9,061,762.42	0.00	2,441,908.00	11,502,840.56	829.86	0.00
8221	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,299,233.00	0.00	735,968.00	2,035,197.97	3.03	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	5,976.00	0.00	4,745.00	10,721.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	673,482.00	0.00	93,920.00	767,401.02	0.98	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	418,164.00	0.00	435,274.00	853,437.18	0.82	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	118,000.00	0.00	188,789.00	306,788.21	0.79	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	83,611.00	0.00	13,240.00	96,850.56	0.44	0.00
8221	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	288,534.00	288,433.30	100.70	0.00
8221	F00124000	020201010401250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	288,534.00	288,433.30	100.70	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,269,127.82	0.00	481,195.00	4,750,316.64	6.18	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,991,205.36	0.00	65,788.00	2,056,992.86	0.50	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	143,919.26	0.00	35,094.00	179,013.13	0.13	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	318,682.68	0.00	78,597.00	397,278.95	0.73	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	570,348.00	0.00	94,619.00	664,967.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	469,404.00	0.00	156,710.00	626,113.33	0.67	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	303,095.76	0.00	20,630.00	323,725.13	0.63	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	224,897.04	0.00	15,307.00	240,204.03	0.01	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,072.76	0.00	111.00	56,183.07	0.69	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,520.84	0.00	1,806.00	28,326.00	0.84	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	154,609.08	0.00	10,524.00	165,132.22	0.86	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,993.04	0.00	0.00	5,992.78	0.26	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,299.00	1,298.14	0.86	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,025,877.00	0.00	884,980.00	1,910,697.56	159.44	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,660.00	0.00	0.00	37,572.23	87.77	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	710.00	0.00	0.00	700.00	10.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,246.00	3,245.00	1.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,579.00	0.00	46.00	1,625.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,000.00	0.00	0.00	26,942.00	58.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	490,000.00	0.00	228,235.00	718,234.01	0.99	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	552,161.00	552,160.00	1.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	19,300.00	0.00	0.00	19,299.32	0.68	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	24,782.00	49,782.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,372.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,467,524.60	0.00	51,231.00	2,518,195.09	560.51	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,164,234.96	0.00	0.00	1,164,150.50	84.46	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	2,124.00	0.00	2,026.00	4,149.50	0.50	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	88,933.76	0.00	0.00	88,914.44	19.32	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	208,411.48	0.00	0.00	208,411.30	0.18	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	270,144.00	0.00	0.00	269,771.00	373.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	285,672.00	0.00	0.00	285,635.00	37.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,005.12	0.00	0.00	171,960.48	44.64	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,627.80	0.00	0.00	127,627.72	0.08	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,821.00	0.00	0.00	31,821.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,050.40	0.00	0.00	15,050.34	0.06	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,739.80	0.00	0.00	87,739.13	0.67	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,124.28	0.00	46,505.00	53,628.68	0.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,700.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,415,566.50	0.00	397,845.00	4,813,270.31	141.19	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,177,200.00	0.00	361,261.00	1,538,432.24	28.76	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	1,066.00	9,065.92	0.08	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	348,000.00	0.00	40,852.00	388,851.01	0.99	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,009.00	4,008.96	0.04	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2591		Otros productos químicos	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,600.00	0.00	1,400.00	46,999.35	0.65	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	49,985.00	15.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	4,993.00	7.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3131		Servicio de agua	150,000.00	0.00	64,988.00	214,987.80	0.20	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,000.00	3,996.00	4.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	545,000.00	0.00	235,962.00	780,961.20	0.80	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,238,366.50	0.00	36,584.00	3,274,838.07	112.43	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	0201010102102150101	1131		Sueldo base	1,586,927.52	0.00	0.00	1,586,912.27	15.25	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1321		Prima vacacional	117,065.36	0.00	0.00	116,989.12	76.24	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1322		Aguinaldo	264,996.22	0.00	20,504.00	285,499.79	0.43	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1341		Compensación	338,064.00	0.00	0.00	338,056.00	8.00	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1345		Gratificación	322,599.36	0.00	0.00	322,593.36	6.00	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,759.04	0.00	0.00	224,756.91	2.13	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,771.20	0.00	0.00	166,770.75	0.45	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,580.48	0.00	0.00	41,578.57	1.91	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,666.44	0.00	0.00	19,664.92	1.52	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,649.56	0.00	0.00	114,649.10	0.46	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,107.32	0.00	7,280.00	15,387.28	0.04	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,800.00	0.00	8,800.00	37,600.00	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	18,308,373.70	0.00	639,457.00	18,935,815.39	12,015.31	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101			Manejo integral de residuos sólidos	5,677,655.00	0.00	112,111.00	5,789,756.39	9.61	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	2491		Materiales de construcción	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	1,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	18,991.00	9.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,280.00	0.00	110,946.00	115,225.99	0.01	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,840,000.00	0.00	0.00	3,839,999.40	0.60	0.00
8221	H00126000	0201010101101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	74,775.00	0.00	0.00	74,775.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101			Manejo integral de residuos sólidos	8,190,718.70	0.00	374,849.00	8,565,563.28	4.42	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1131		Sueldo base	5,146,777.44	0.00	12,554.00	5,159,331.14	0.30	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1311		Prima por año de servicio	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1321		Prima vacacional	385,002.06	0.00	64,139.00	449,140.65	0.41	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1322		Aguinaldo	848,317.64	0.00	151,302.00	999,618.67	0.97	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1341		Compensación	125,808.00	0.00	43,038.00	168,846.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1345		Gratificación	102,527.76	0.00	40,009.00	142,536.76	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	537,511.32	0.00	6,732.00	544,243.06	0.26	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	398,833.44	0.00	4,995.00	403,828.36	0.08	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	99,439.56	0.00	0.00	99,439.29	0.27	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,032.20	0.00	590.00	47,621.26	0.94	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	274,184.52	0.00	3,434.00	277,618.47	0.05	0.00
8221	H00126000	0201010101101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,216.76	0.00	11,807.00	23,023.48	0.28	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	204,000.00	0.00	36,249.00	240,248.14	0.86	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,400,000.00	0.00	152,497.00	4,540,495.72	12,001.28	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800,000.00	0.00	152,497.00	2,940,496.07	12,000.93	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600,000.00	0.00	0.00	1,599,999.65	0.35	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	8,044,357.40	0.00	1,121,197.00	9,161,954.80	3,599.60	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	562,125.00	0.00	1,118,247.00	1,680,367.27	4.73	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,875.00	0.00	100,924.00	109,799.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	22,692.00	130,691.34	0.66	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,720.00	0.00	3,100.00	8,820.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,530.00	0.00	0.00	22,526.97	3.03	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	687,470.00	687,470.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	392,000.00	0.00	38,198.00	430,197.69	0.31	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	265,863.00	290,862.27	0.73	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	532,232.40	0.00	2,950.00	531,587.83	3,594.57	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	291,204.72	0.00	0.00	291,204.48	0.24	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	0.00	0.00	665.00	475.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	23,325.44	0.00	0.00	23,232.25	93.19	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,974.00	0.00	0.00	53,447.21	526.79	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	48,360.00	0.00	0.00	48,275.00	85.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	15,120.00	0.00	0.00	14,240.00	880.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,468.52	0.00	0.00	35,175.31	293.21	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,317.56	0.00	0.00	26,316.14	1.42	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,561.72	0.00	0.00	6,317.78	243.94	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,103.44	0.00	0.00	2,855.72	247.72	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,092.52	0.00	0.00	18,087.80	4.72	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,704.00	0.00	0.00	994.00	710.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,460.48	0.00	0.00	5,427.14	33.34	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	6,950,000.00	0.00	0.00	6,949,999.70	0.30	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,250,000.00	0.00	0.00	5,249,999.70	0.30	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	3,137,328.22	0.00	215,474.00	3,351,656.25	1,145.97	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	381,899.00	0.00	197,728.00	579,250.49	376.51	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	174,256.00	174,256.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	26,900.00	0.00	0.00	26,899.42	0.58	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,000.00	0.00	9,514.00	135,513.50	0.50	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,500.00	0.00	2,358.00	21,857.20	0.80	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,600.00	0.00	0.00	33,599.73	0.27	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3131		Servicio de agua	109,899.00	0.00	0.00	109,899.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	28,000.00	0.00	0.00	27,625.64	374.36	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,755,429.22	0.00	17,746.00	2,772,405.76	769.46	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,517,157.12	0.00	0.00	1,517,141.26	15.86	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	115,799.74	0.00	0.00	115,791.53	8.21	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	259,120.00	0.00	0.00	259,116.74	3.26	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	188,568.00	0.00	0.00	188,487.13	80.87	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	178,134.24	0.00	0.00	178,129.24	5.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,385.96	0.00	0.00	188,376.11	9.85	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	139,782.36	0.00	0.00	139,732.53	49.83	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,851.36	0.00	0.00	34,803.72	47.64	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,483.80	0.00	0.00	16,419.41	64.39	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,095.64	0.00	0.00	96,047.63	48.01	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,536.00	0.00	0.00	4,300.00	236.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,999.00	0.00	9,896.00	19,894.46	0.54	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,600.00	200.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	1,676,940.04	0.00	22,641.00	1,699,409.84	171.20	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	25,931.00	0.00	896.00	26,827.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	14,985.00	0.00	0.00	14,985.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,651,009.04	0.00	21,745.00	1,672,582.84	171.20	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	973,964.40	0.00	0.00	973,941.96	22.44	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	75,338.96	0.00	2,127.00	77,465.30	0.66	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	170,988.00	0.00	5,241.00	176,228.78	0.22	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	67,560.00	0.00	0.00	67,524.00	36.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	45,828.72	0.00	4,500.00	50,328.72	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,735.36	0.00	0.00	108,712.01	23.35	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,681.64	0.00	0.00	80,681.28	0.36	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,116.08	0.00	0.00	20,114.16	1.92	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,514.32	0.00	0.00	9,506.07	8.25	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,465.92	0.00	0.00	55,438.07	27.85	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,659.64	0.00	9,877.00	16,536.49	0.15	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,800.00	0.00	0.00	28,750.00	50.00	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	5,020,339.40	0.00	518,740.00	5,538,644.00	435.40	0.00
8221	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	984,950.00	0.00	132,509.00	1,117,054.99	404.01	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,560.00	0.00	11,825.00	29,384.05	0.95	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,061.00	0.00	31,296.00	99,356.04	0.96	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,130.00	0.00	22,000.00	28,952.48	177.52	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	109,847.00	0.00	37,000.00	146,823.44	23.56	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	144,000.00	0.00	0.00	143,900.51	99.49	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	587,704.00	0.00	0.00	587,703.04	0.96	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	44,947.43	52.57	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,648.00	0.00	0.00	5,600.00	48.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	4,035,389.40	0.00	386,231.00	4,421,589.01	31.39	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	2,379,486.24	0.00	56,739.00	2,436,224.28	0.96	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	176,176.00	0.00	36,536.00	212,711.76	0.24	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	384,020.00	0.00	81,716.00	465,735.94	0.06	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	185,064.00	0.00	73,544.00	258,608.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	210,144.00	0.00	84,756.00	294,900.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	277,469.40	0.00	20,554.00	298,023.31	0.09	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	205,882.32	0.00	15,252.00	221,133.34	0.98	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,331.80	0.00	0.00	51,303.57	28.23	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,278.52	0.00	1,799.00	26,077.06	0.46	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,537.12	0.00	10,485.00	152,021.75	0.37	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8221	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	2,780,342.12	0.00	197,268.00	2,975,504.54	2,105.58	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	7,040.00	0.00	400.00	7,440.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,040.00	0.00	400.00	7,440.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,674,383.12	0.00	191,173.00	2,864,987.85	568.27	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,369,666.32	0.00	34,880.00	1,404,545.84	0.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	0.00	1,732.50	247.50	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	104,992.04	0.00	14,557.00	119,548.84	0.20	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	235,386.28	0.00	66,774.00	302,159.77	0.51	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	224,016.00	0.00	29,276.00	253,291.84	0.16	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	259,025.76	0.00	20,485.00	279,509.85	0.91	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,270.76	0.00	8,029.00	193,299.76	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	137,470.92	0.00	5,958.00	143,428.44	0.48	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,275.12	0.00	0.00	34,259.55	15.57	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,211.16	0.00	703.00	16,913.75	0.41	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,506.60	0.00	4,096.00	98,602.23	0.37	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,182.16	0.00	5,916.00	15,097.34	0.82	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	499.00	498.14	0.86	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	98,919.00	0.00	5,695.00	103,076.69	1,537.31	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,557.00	0.00	858.00	12,414.11	0.89	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,563.00	0.00	4,837.00	13,400.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,390.00	0.00	0.00	1,845.02	544.98	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,773.00	0.00	0.00	11,772.20	0.80	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,004.00	0.00	0.00	2,000.00	4.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,550.00	0.00	0.00	564.00	986.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	57,000.00	0.00	0.00	56,999.36	0.64	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
8221	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	575,628.72	0.00	66,150.00	641,771.89	6.83	0.00
8221	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	575,628.72	0.00	66,150.00	641,771.89	6.83	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	271,487.04	0.00	34,979.00	306,465.89	0.15	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	248.00	3,547.50	0.50	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	24,265.88	0.00	602.00	24,867.28	0.60	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	60,664.00	0.00	189.00	60,852.43	0.57	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	18,192.00	0.00	1,500.00	19,692.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	81,685.44	0.00	3,063.00	84,747.66	0.78	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,136.40	0.00	4,315.00	41,450.58	0.82	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,555.24	0.00	3,202.00	30,756.29	0.95	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,870.24	0.00	0.00	6,869.14	1.10	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,249.48	0.00	378.00	3,626.90	0.58	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,943.32	0.00	2,201.00	21,143.95	0.37	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00139000	0103040101021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0103040101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,827.68	0.00	15,173.00	27,000.27	0.41	0.00
8221	K00139000	0103040101021501 01	1595		Despensa	4,800.00	0.00	300.00	5,100.00	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	219,689.48	0.00	15,404.00	234,907.30	186.18	0.00
8221	K00162000	0103040202041101 01			Investigación de faltas administrativas	2,340.00	0.00	0.00	2,158.00	182.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	418.00	182.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	217,349.48	0.00	15,404.00	232,749.30	4.18	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	97,711.44	0.00	0.00	97,711.44	0.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	7,321.76	0.00	1,250.00	8,571.18	0.58	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	15,957.24	0.00	2,793.00	18,749.46	0.78	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1345		Gratificación	57,240.00	0.00	500.00	57,740.00	0.00	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,495.12	0.00	867.00	16,361.90	0.22	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,497.44	0.00	644.00	12,140.54	0.90	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,866.56	0.00	161.00	3,026.96	0.60	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,355.88	0.00	76.00	1,431.62	0.26	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,904.04	0.00	443.00	8,346.20	0.84	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	1,103,908.40	0.00	213,121.00	1,316,511.27	518.13	0.00
8221	K00K00000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,043.00	0.00	5,049.00	25,026.42	65.58	0.00
8221	K00K00000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	8,278.00	0.00	1,749.00	10,026.42	0.58	0.00
8221	K00K00000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	3,300.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,865.00	0.00	0.00	6,800.00	65.00	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	200,573.00	0.00	153,693.00	353,817.02	448.98	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,950.00	0.00	2,505.00	5,453.80	1.20	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,850.00	0.00	1,400.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	194,880.00	0.00	139,201.00	334,080.00	1.00	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	893.00	0.00	0.00	446.60	446.40	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,041.00	10,040.62	0.38	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501			Responsabilidades administrativas	883,292.40	0.00	54,379.00	937,667.83	3.57	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	411,998.88	0.00	5,235.00	417,233.88	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	29,369.96	0.00	6,771.00	36,140.24	0.72	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	64,072.60	0.00	20,369.00	84,441.03	0.57	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1341		Compensación	90,000.00	0.00	7,650.00	97,650.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1345		Gratificación	128,640.00	0.00	9,366.00	138,006.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,063.84	0.00	1,975.00	65,038.71	0.13	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,793.40	0.00	1,466.00	48,258.78	0.62	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,666.76	0.00	366.00	12,032.06	0.70	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,518.08	0.00	173.00	5,690.91	0.17	0.00
8221	K00K00000	0103040202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,168.88	0.00	1,008.00	33,176.22	0.66	0.00
8221	L00115000				TESORERÍA Ingresos	2,631,668.94	0.00	213,833.00	2,845,463.00	38.94	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	402,835.00	0.00	135,273.00	538,106.36	1.64	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	39,557.00	0.00	2,269.00	41,825.81	0.19	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,650.00	0.00	325.00	9,974.00	1.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,962.00	16,961.95	0.05	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	23,393.00	0.00	2,055.00	25,448.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	100,572.00	100,572.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	305,235.00	0.00	5,986.00	311,220.60	0.40	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	2,228,833.94	0.00	78,560.00	2,307,356.64	37.30	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	1,193,403.12	0.00	0.00	1,193,400.31	2.81	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	89,601.14	0.00	14,885.00	104,485.17	0.97	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	198,476.16	0.00	33,705.00	232,180.68	0.48	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	133,368.00	0.00	0.00	133,368.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	213,924.48	0.00	5,334.00	219,258.48	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,069.56	0.00	108.00	154,177.15	0.41	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,319.56	0.00	80.00	114,399.42	0.14	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,502.88	0.00	0.00	28,473.69	29.19	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,481.04	0.00	10.00	13,490.42	0.62	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,590.88	0.00	56.00	78,645.92	0.96	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,704.00	0.00	39.00	1,742.50	0.50	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,409.12	0.00	5,064.00	10,472.58	0.54	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,279.00	19,278.32	0.68	0.00
8221	L00116000				TESORERÍA Egresos	2,476,089.76	0.00	233,689.00	2,704,230.87	5,547.89	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	139,042.00	0.00	217,727.00	354,923.24	1,845.76	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,599.00	0.00	16,539.00	41,137.29	0.71	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,350.00	0.00	37.00	1,386.53	0.47	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	464.00	0.00	637.00	1,049.00	52.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,200.00	0.00	133,667.00	173,866.94	0.06	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,420.00	4,419.50	0.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	33,600.00	0.00	0.00	33,581.53	18.47	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,614.00	0.00	3,155.00	5,768.45	0.55	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,194.00	0.00	8,000.00	9,327.00	867.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,826.00	0.00	48,024.00	73,849.00	1.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,337,047.76	0.00	15,962.00	2,349,307.63	3,702.13	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1131		Sueldo base	1,088,170.32	0.00	0.00	1,087,931.01	239.31	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1321		Prima vacacional	77,701.34	0.00	0.00	77,301.56	399.78	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1322		Aguinaldo	170,641.42	0.00	7,890.00	178,530.50	0.92	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1341		Compensación	248,208.00	0.00	0.00	248,129.00	79.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1345		Gratificación	315,912.00	0.00	0.00	315,217.00	695.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	165,229.08	0.00	0.00	165,139.69	89.39	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,599.92	0.00	0.00	122,575.23	24.69	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,567.36	0.00	0.00	30,513.25	54.11	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,457.60	0.00	0.00	14,457.25	0.35	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,283.32	0.00	0.00	82,566.29	1,717.03	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,120.00	0.00	0.00	2,847.00	273.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,217.40	0.00	3,698.00	13,914.85	0.55	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,671.00	129.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	1,750,207.76	0.00	66,941.00	1,815,880.84	1,267.92	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	66,176.00	0.00	11,824.00	77,868.18	131.82	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,205.00	0.00	0.00	14,204.50	0.50	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,050.00	6,030.00	20.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	5,700.00	35.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,000.00	0.00	0.00	29,999.66	0.34	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,940.00	0.00	700.00	4,640.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00	4,900.00	5,520.02	75.98	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	1,666,413.76	0.00	55,117.00	1,720,412.66	1,118.10	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	745,571.28	0.00	0.00	745,537.28	34.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01	1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	55,483.92	0.00	15,707.00	71,190.43	0.49	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	125,803.36	0.00	27,161.00	152,963.40	0.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	274,440.00	0.00	0.00	274,272.00	168.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	158,208.00	0.00	3,614.00	161,822.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,821.88	0.00	0.00	117,594.33	227.55	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,423.84	0.00	0.00	87,283.67	140.17	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,797.04	0.00	0.00	21,485.51	311.53	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,309.44	0.00	0.00	10,099.36	210.08	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,100.92	0.00	0.00	60,076.44	24.48	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,814.08	0.00	8,635.00	12,448.24	0.84	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010201110101			Información geográfica municipal	2,018.00	0.00	0.00	2,000.00	18.00	0.00
8221	L00118000	010802010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,018.00	0.00	0.00	2,000.00	18.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	1,486,548.98	0.00	96,723.00	1,582,410.59	861.39	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	209,923.00	0.00	58,830.00	267,895.19	857.81	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,193.00	0.00	46,814.00	59,006.04	0.96	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	0.00	207.00	243.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	2,451.00	36,050.07	0.93	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	24,999.96	0.04	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	25,500.00	0.00	0.00	25,419.76	80.24	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	2,532.00	468.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	320.00	1,820.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,400.00	0.00	2,647.00	11,047.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	1,735.36	64.64	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,276,625.98	0.00	37,893.00	1,314,515.40	3.58	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	633,454.08	0.00	0.00	633,454.08	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	49,975.44	0.00	5,591.00	55,566.14	0.30	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	116,018.02	0.00	12,249.00	128,266.82	0.20	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	118,344.00	0.00	0.00	118,344.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	123,540.00	0.00	2,000.00	125,540.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,533.76	0.00	240.00	87,773.54	0.22	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,950.12	0.00	178.00	65,127.86	0.26	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	0105020502031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,193.76	0.00	45.00	16,237.97	0.79	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,659.24	0.00	21.00	7,680.24	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,651.04	0.00	123.00	44,773.44	0.60	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,926.52	0.00	9,283.00	19,209.23	0.29	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,163.00	8,162.08	0.92	0.00
8221	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	3,018,935.68	0.00	680,031.04	3,697,147.07	1,819.65	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	1,142,573.00	0.00	455,135.04	1,595,900.24	1,807.80	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	25,500.00	0.00	25,000.00	50,499.52	0.48	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	2,338.00	5,837.94	0.06	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,434.00	0.00	638.00	2,071.03	0.97	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	5,650.00	0.00	0.00	5,649.16	0.84	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	55,016.00	69,415.60	0.40	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2441		Madera y productos de madera	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	469.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2591		Otros productos químicos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,380.00	0.00	137,428.00	257,807.26	0.74	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,878.00	4,877.80	0.20	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,350.00	0.00	0.00	11,349.06	0.94	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	479,000.00	0.00	74,386.00	553,386.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,365.00	4,364.00	1.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,765.00	0.00	0.00	12,700.00	65.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	216,000.00	0.00	10,706.04	226,705.71	0.33	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3451		Seguros y fianzas	1,500.00	0.00	78,000.00	78,629.33	870.67	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,400.00	0.00	31,032.00	37,431.40	0.60	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	3,488.50	711.50	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,200.00	0.00	95.00	19,294.43	0.57	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	48,000.00	0.00	30,267.00	78,267.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,781.00	0.00	0.00	8,781.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3831		Congresos y convenciones	65,025.00	0.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	12,893.00	0.00	0.00	12,865.50	27.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,876,362.68	0.00	224,896.00	2,101,246.83	11.85	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	965,394.24	0.00	54,456.00	1,019,849.80	0.44	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	68,106.96	0.00	30,760.00	98,866.21	0.75	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	153,200.24	0.00	47,995.00	201,194.60	0.64	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	42,936.00	0.00	40,088.00	83,024.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	291,360.00	0.00	2,020.00	293,380.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,969.00	0.00	9,687.00	139,655.43	0.57	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96,437.04	0.00	7,188.00	103,624.39	0.65	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,044.28	0.00	0.00	24,037.32	6.96	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,372.28	0.00	848.00	12,219.88	0.40	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,297.24	0.00	4,942.00	71,238.27	0.97	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	1,820.00	3,656.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,025.40	0.00	21,755.00	28,780.08	0.32	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,400.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,400.00	0.00	1,937.00	16,336.85	0.15	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	5,863,484.94	0.00	31,424.00	5,893,794.15	1,114.79	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	53,189.00	0.00	9,103.00	62,255.88	36.12	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,820.00	0.00	0.00	13,819.35	0.65	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	23,999.82	0.18	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3181		Servicio postal y telegráfico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	519.00	0.00	0.00	485.00	34.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,832.00	0.00	3,500.00	7,330.71	1.29	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	603.00	2,103.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,910,295.94	0.00	22,321.00	1,931,538.29	1,078.65	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	816,437.76	0.00	0.00	816,406.74	31.02	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	58,973.24	0.00	2,381.00	61,354.18	0.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	128,556.74	0.00	16,881.00	145,437.67	0.07	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	266,040.00	0.00	3,059.00	269,098.77	0.23	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	293,028.00	0.00	0.00	292,941.99	86.01	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,550.60	0.00	0.00	137,465.24	85.36	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,062.52	0.00	0.00	102,061.83	0.69	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,446.84	0.00	0.00	25,421.58	25.26	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,035.64	0.00	0.00	11,267.03	768.61	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,164.60	0.00	0.00	70,083.26	81.34	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,900,000.00	0.00	0.00	3,899,999.98	0.02	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,900,000.00	0.00	0.00	3,899,999.98	0.02	0.00
8221	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	3,787,466.40	0.00	897,549.00	4,683,022.57	1,992.83	0.00
8221	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,914,517.52	0.00	0.00	1,912,699.54	1,817.98	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,181,172.72	0.00	0.00	1,179,783.81	1,388.91	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	88,088.00	0.00	0.00	88,046.02	41.98	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	196,161.60	0.00	0.00	196,160.61	0.99	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	69,600.00	0.00	0.00	69,572.00	28.00	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	50,880.00	0.00	0.00	50,830.00	50.00	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,165.32	0.00	0.00	130,115.49	49.83	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96,582.60	0.00	0.00	96,460.74	121.86	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,080.52	0.00	0.00	24,036.44	44.08	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,389.44	0.00	0.00	11,329.76	59.68	0.00
8221	N00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,397.32	0.00	0.00	66,364.67	32.65	0.00
8221	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,828,814.88	0.00	860,585.00	2,689,331.56	68.32	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	1,018,978.80	0.00	469,441.00	1,488,419.24	0.56	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	91,502.24	0.00	41,718.00	133,219.76	0.48	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	228,754.00	0.00	90,597.00	319,350.91	0.09	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	19,266.96	0.00	45,600.00	64,866.96	0.00	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	113,338.08	0.00	32,730.00	146,068.08	0.00	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,158.36	0.00	55,427.00	170,584.68	0.68	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,447.56	0.00	41,127.00	126,573.79	0.77	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,304.32	0.00	0.00	21,239.08	65.24	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,076.40	0.00	4,850.00	14,926.19	0.21	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,742.28	0.00	28,273.00	87,015.25	0.03	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,769.88	0.00	50,822.00	91,591.62	0.26	0.00
8221	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	17,350.00	0.00	147.00	17,391.47	105.53	0.00
8221	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	9,896.53	103.47	0.00
8221	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	45.00	43.80	1.20	0.00
8221	N00141000	020503010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	102.00	5,101.14	0.86	0.00
8221	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	21,200.00	0.00	35,000.00	56,200.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020505010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	5,584.00	0.00	1,817.00	7,400.00	1.00	0.00
8221	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,584.00	0.00	1,817.00	7,400.00	1.00	0.00
8221	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	4,002,397.40	0.00	532,936.00	4,533,997.92	1,335.48	0.00
8221	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	3,365,735.00	0.00	478,938.00	3,844,672.37	0.63	0.00
8221	N00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	735.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
8221	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,365,000.00	0.00	478,938.00	3,843,937.37	0.63	0.00
8221	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	636,662.40	0.00	53,998.00	689,325.55	1,334.85	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	363,437.76	0.00	18,930.00	382,366.81	0.95	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	27,104.00	0.00	8,762.00	35,865.54	0.46	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	59,080.00	0.00	19,376.00	78,455.97	0.03	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	30,480.00	0.00	2,500.00	32,980.00	0.00	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,951.80	0.00	1,893.00	45,844.10	0.70	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,612.16	0.00	1,405.00	34,016.42	0.74	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,131.08	0.00	0.00	6,800.20	1,330.88	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,845.76	0.00	166.00	4,011.36	0.40	0.00
8221	N00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,419.84	0.00	966.00	23,385.15	0.69	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	2,164,520.46	0.00	71,571.00	2,224,485.03	11,606.43	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	10,109.00	0.00	1,007.00	11,114.92	1.08	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,797.00	0.00	139.00	6,935.73	0.27	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,312.00	0.00	868.00	4,179.19	0.81	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	10,776.00	0.00	2,787.00	13,562.70	0.30	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,780.00	0.00	2,287.00	7,066.70	0.30	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	32,773.00	0.00	33,543.00	66,301.79	14.21	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.00	0.00	1,833.00	2,644.12	0.88	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,887.00	0.00	3,000.00	6,886.07	0.93	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,311.00	0.00	0.00	15,300.00	11.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,163.00	0.00	6,500.00	7,662.00	1.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	11,600.00	0.00	19,210.00	30,809.60	0.40	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	2,110,862.46	0.00	34,234.00	2,133,505.62	11,590.84	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	1,048,940.64	0.00	0.00	1,048,853.34	87.30	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	3,120.00	0.00	280.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	80,729.00	0.00	0.00	77,245.99	3,483.01	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	182,982.22	0.00	19,237.00	202,219.12	0.10	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	128,112.00	0.00	0.00	128,028.00	84.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	273,960.00	0.00	0.00	273,931.00	29.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,101.24	0.00	0.00	145,060.92	40.32	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	107,665.08	0.00	0.00	107,621.42	43.66	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,843.76	0.00	0.00	23,067.97	3,775.79	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,696.36	0.00	0.00	10,910.51	1,785.85	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,016.12	0.00	0.00	71,754.39	2,261.73	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,496.04	0.00	13,917.00	21,412.96	0.08	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	800.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	867.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
8221	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	1,737,255.06	0.00	182,596.00	1,919,792.19	58.87	0.00
8221	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	5,427.00	0.00	0.00	5,404.80	22.20	0.00
8221	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,427.00	0.00	0.00	5,404.80	22.20	0.00
8221	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	94,809.00	0.00	450.00	95,237.32	21.68	0.00
8221	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,570.00	0.00	450.00	2,020.00	0.00	0.00
8221	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,239.00	0.00	0.00	93,217.32	21.68	0.00
8221	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,634,414.06	0.00	160,006.00	1,794,405.87	14.19	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	762,187.68	0.00	29,405.00	791,592.29	0.39	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	56,503.78	0.00	13,255.00	69,758.31	0.47	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	123,689.32	0.00	25,954.00	149,642.74	0.58	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	130,320.00	0.00	40,215.00	170,535.00	0.00	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	268,584.00	0.00	28,457.00	297,040.66	0.34	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,109.12	0.00	9,604.00	125,711.73	1.39	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,153.04	0.00	7,126.00	93,278.08	0.96	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,480.24	0.00	0.00	21,472.51	7.73	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,159.56	0.00	841.00	10,999.74	0.82	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,227.32	0.00	4,899.00	64,125.74	0.58	0.00
8221	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	250.00	249.07	0.93	0.00
8221	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	2,605.00	0.00	22,140.00	24,744.20	0.80	0.00
8221	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
8221	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
8221	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8221	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.00	0.00	15,000.00	15,254.20	0.80	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	19,408,980.88	0.00	160,783.00	18,718,885.34	850,878.54	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	104,469.00	0.00	84,541.00	188,802.95	207.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,603.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,400.00	0.00	3,960.00	8,360.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	2211		Productos alimenticios para personas	20,346.00	0.00	44,537.00	64,883.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,060.00	0.00	1,771.00	3,830.01	0.99	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3451		Seguros y fianzas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,851.00	0.00	30,273.00	32,123.94	0.06	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3922		Otros impuestos y derechos	590.00	0.00	0.00	553.00	37.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,382,529.24	0.00	12,233.00	4,200,126.72	194,635.52	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1131		Sueldo base	623,824.56	0.00	0.00	614,090.28	9,734.28	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1321		Prima vacacional	43,520.12	0.00	9,321.00	52,841.04	0.08	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1322		Aguinaldo	94,929.88	0.00	1,912.00	96,841.07	0.81	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1341		Compensación	537,768.00	0.00	0.00	537,768.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1345		Gratificación	556,824.00	0.00	0.00	556,824.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,000,420.92	0.00	0.00	1,000,420.14	0.78	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742,312.32	0.00	0.00	741,490.55	821.77	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	185,077.92	0.00	0.00	113,873.00	71,204.92	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87,536.88	0.00	0.00	71,616.97	15,919.91	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	510,314.64	0.00	0.00	413,361.67	96,952.97	0.00
8221	Q00104000	0107010101101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,530,314.64	0.00	46,125.00	12,065,653.96	510,785.68	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	5,839,328.40	0.00	0.00	5,670,938.15	168,390.25	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1321		Prima vacacional	451,375.16	0.00	0.00	401,515.69	49,859.47	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1322		Aguinaldo	980,332.60	0.00	0.00	964,838.91	15,493.69	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1341		Compensación	37,944.00	0.00	3,689.00	41,633.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1345		Gratificación	2,408,520.00	0.00	0.00	2,134,521.24	273,998.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,814.48	0.00	0.00	0.00	2,814.48	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,436.00	42,435.70	0.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,799,999.20	0.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2711		Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	349,772.48	227.52	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	599,999.59	0.41	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,199,786.00	0.00	0.00	1,054,616.00	145,170.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250105	2711		Vestuario y uniformes	757,696.00	0.00	0.00	612,526.00	145,170.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250105	3341		Capacitación	442,090.00	0.00	0.00	442,090.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,147,588.00	0.00	0.00	1,147,588.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	1,017,942.00	0.00	0.00	1,017,942.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	3341		Capacitación	129,646.00	0.00	0.00	129,646.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	11,127.00	0.00	16,304.00	27,374.49	56.51	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,127.00	0.00	1,304.00	12,430.57	0.43	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	15,000.00	14,943.92	56.08	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	33,167.00	0.00	1,580.00	34,723.22	23.78	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,041.00	0.00	1,580.00	3,620.71	0.29	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,964.00	0.00	0.00	9,940.94	23.06	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3181		Servicio postal y telegráfico	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,612.00	0.00	0.00	20,611.57	0.43	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	833,296.02	0.00	18,641.00	850,787.56	1,149.46	0.00
8221	S00117000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,000.00	0.00	0.00	4,980.02	19.98	0.00
8221	S00117000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	4,980.02	19.98	0.00
8221	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	9,000.00	0.00	400.00	9,400.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	782,696.02	0.00	18,241.00	800,933.62	3.40	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	354,859.44	0.00	0.00	354,859.44	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	26,375.70	0.00	4,753.00	31,128.02	0.68	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	56,607.52	0.00	11,486.00	68,092.56	0.96	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1341		Compensación	98,484.00	0.00	0.00	98,484.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	105,327.36	0.00	2,000.00	107,327.36	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,867.08	0.00	1.00	55,867.20	0.88	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,453.40	0.00	1.00	41,453.52	0.88	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,335.36	0.00	0.00	10,335.36	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,888.32	0.00	0.00	4,888.32	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,497.84	0.00	0.00	28,497.84	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	36,600.00	0.00	0.00	35,473.92	1,126.08	0.00
8221	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,269.27	230.73	0.00
8221	S00117000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	11,902.65	97.35	0.00
8221	S00117000	010502050108110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,157.00	343.00	0.00
8221	S00117000	010502050108110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,145.00	455.00	0.00
8221	S00117000	010502050108110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	9,160,489.50	0.00	899,841.00	9,915,477.92	144,852.58	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	162,100.00	0.00	11,696.00	170,975.83	2,820.17	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,679.00	0.00	0.00	17,658.43	20.57	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	1,822.00	0.00	0.00	1,774.10	47.90	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,795.00	0.00	0.00	5,400.00	395.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	105.00	0.00	335.00	440.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	0107020101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,734.00	0.00	5,611.00	8,344.67	0.33	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	115,015.00	0.00	0.00	114,971.72	43.28	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	17,400.00	0.00	0.00	15,863.00	1,537.00	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,296.00	0.00	4,000.00	4,773.91	522.09	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	17,231.00	0.00	0.00	17,231.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2482		Material de señalización	3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,363.00	0.00	0.00	13,363.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	45,076.00	0.00	0.00	45,075.60	0.40	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,076.00	0.00	0.00	45,075.60	0.40	0.00
8221	T00105000	0107020102021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	8,874.00	0.00	0.00	8,873.21	0.79	0.00
8221	T00105000	0107020102021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	8,874.00	0.00	0.00	8,873.21	0.79	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	234,851.00	0.00	35,583.00	269,053.00	1,381.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,211.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3391		Servicios profesionales	232,000.00	0.00	0.00	231,903.00	97.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	356.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	3,284,173.62	0.00	75,842.00	3,219,369.22	140,646.40	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1131		Sueldo base	1,233,259.44	0.00	0.00	1,233,259.41	0.03	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1311		Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	0.00	2,310.00	990.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1321		Prima vacacional	96,464.14	0.00	0.00	54,603.86	41,860.28	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1322		Aguinaldo	220,691.84	0.00	0.00	160,901.58	59,790.26	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1341		Compensación	164,450.40	0.00	46,984.00	211,433.90	0.50	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1345		Gratificación	268,776.00	0.00	0.00	245,700.00	23,076.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	506,145.72	0.00	11,875.00	518,020.06	0.66	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	375,560.16	0.00	8,811.00	384,370.84	0.32	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,636.96	0.00	0.00	81,151.84	12,485.12	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,287.80	0.00	1,039.00	45,326.78	0.02	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	258,184.92	0.00	0.00	257,242.17	942.75	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,616.24	0.00	4,133.00	18,748.78	0.46	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	3,300.00	1,500.00	0.00
8221	T00105000	0107020103031501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,408,183.88	0.00	776,720.00	6,184,900.06	3.82	0.00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	2,438,891.76	0.00	407,678.00	2,846,569.41	0.35	0.00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1311		Prima por año de servicio	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	183,690.92	0.00	53,405.00	237,095.64	0.28	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	410,388.02	0.00	137,191.00	547,578.17	0.85	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	125,496.00	0.00	33,218.00	158,714.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	830,583.60	0.00	86,330.00	916,913.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,115.56	0.00	6,368.00	12,483.34	0.22	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	0.00	12,000.00	711,999.30	0.70	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	7,130.00	357,129.20	0.80	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,034.02	0.00	0.00	359,033.40	0.62	0.00
8221	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	6,848,748.06	0.00	641,933.00	7,470,392.92	20,288.14	0.00
8221	U00132000	030701010101150101			Promoción e información turística	5,011,352.06	0.00	436,433.00	5,442,363.69	5,421.37	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1131		Sueldo base	3,079,893.60	0.00	129,129.00	3,209,022.42	0.18	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	234,703.22	0.00	28,136.00	262,838.95	0.27	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	524,541.24	0.00	111,325.00	635,865.55	0.69	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1341		Compensación	125,016.00	0.00	61,269.00	186,284.00	1.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1345		Gratificación	153,168.00	0.00	33,449.00	186,616.00	1.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	335,807.76	0.00	21,504.00	357,310.87	0.89	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249,169.32	0.00	15,956.00	265,124.67	0.65	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,124.48	0.00	0.00	56,709.47	5,415.01	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,383.20	0.00	1,882.00	31,264.73	0.47	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	171,295.56	0.00	10,969.00	182,264.28	0.28	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,628.00	0.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,461.68	0.00	22,066.00	45,527.54	0.14	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	748.00	747.21	0.79	0.00
8221	U00132000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	1,837,396.00	0.00	205,500.00	2,028,029.23	14,866.77	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,108.00	0.00	375.00	1,481.12	1.88	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	115,563.00	0.00	4,140.00	119,702.01	0.99	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,735.00	8,734.30	0.70	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2591		Otros productos químicos	494,416.00	0.00	91,469.00	585,881.00	4.00	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,162.00	3,161.20	0.80	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,598.00	0.00	2,642.00	7,240.00	0.00	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	378.00	22.00	0.00
8221	U00132000	030701010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00132000	0307010102011101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,640.00	0.00	174.00	4,814.00	0.00	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,170.00	4,169.99	0.01	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3121		Gas	360,000.00	0.00	25,317.00	385,316.77	0.23	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3131		Servicio de agua	726,112.00	0.00	0.00	726,111.64	0.36	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,000.00	2,424.40	3,575.60	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	95,775.00	0.00	1,816.00	97,590.01	0.99	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.00	0.00	15,000.00	8,843.79	6,434.21	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,868.00	0.00	0.00	21,868.00	0.00	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3591		Servicios de fumigación	5,508.00	0.00	2,500.00	7,919.00	89.00	0.00
8221	U00132000	0307010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,000.00	35,264.00	4,736.00	0.00
8221	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	1,352,035.94	0.00	0.00	1,187,982.22	164,053.72	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01			Organización, capacitación y asesoría financiera	1,352,035.94	0.00	0.00	1,187,982.22	164,053.72	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1131		Sueldo base	669,024.00	0.00	0.00	555,449.70	113,574.30	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1321		Prima vacacional	48,232.00	0.00	0.00	42,746.04	5,485.96	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1322		Aguinaldo	105,560.50	0.00	0.00	102,986.51	2,573.99	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1341		Compensación	151,320.00	0.00	0.00	149,452.00	1,868.00	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1345		Gratificación	136,368.00	0.00	0.00	129,734.00	6,634.00	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,671.20	0.00	0.00	83,163.15	12,508.05	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,988.04	0.00	0.00	61,707.12	9,280.92	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,699.16	0.00	0.00	13,045.32	4,653.84	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,371.20	0.00	0.00	7,276.82	1,094.38	0.00
8221	U00133000	0309030101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,801.84	0.00	0.00	42,421.56	6,380.28	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	455,204.96	0.00	86,713.00	526,435.89	15,482.07	0.00
8221	U00149000	0307010102011001			Difusión y apoyo para la comercialización turística	195,566.00	0.00	57,216.00	242,819.95	9,962.05	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	2111		Materiales y útiles de oficina	8,661.00	0.00	0.00	8,605.80	55.20	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	2211		Productos alimenticios para personas	294.00	0.00	393.00	687.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,750.00	0.00	17,066.00	67,815.68	0.32	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,000.00	1,508.00	1,492.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,754.00	0.00	0.00	10,108.94	7,645.06	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,552.00	36,551.60	0.40	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,845.00	0.00	0.00	12,238.00	607.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011001	3841		Exposiciones y ferias	105,262.00	0.00	0.00	105,099.93	162.07	0.00
8221	U00149000	0307010102011501			Difusión y apoyo para la comercialización turística	191,463.96	0.00	22,297.00	213,757.16	3.80	0.00
8221	U00149000	0307010102011501	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	715.00	91,574.44	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011501	1321		Prima vacacional	6,776.00	0.00	1,195.00	7,970.12	0.88	0.00
8221	U00149000	0307010102011501	1322		Aguinaldo	14,770.00	0.00	2,665.00	17,434.66	0.34	0.00
8221	U00149000	0307010102011501	1341		Compensación	18,768.00	0.00	13,205.00	31,973.00	0.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011501	1345		Gratificación	26,040.00	0.00	1,000.00	27,040.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,566.72	0.00	1,393.00	14,958.84	0.88	0.00
8221	U00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,066.56	0.00	1,033.00	11,099.38	0.18	0.00
8221	U00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,509.80	0.00	258.00	2,767.48	0.32	0.00
8221	U00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,187.04	0.00	122.00	1,308.82	0.22	0.00
8221	U00149000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,920.40	0.00	711.00	7,630.42	0.98	0.00
8221	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	68,175.00	0.00	7,200.00	69,858.78	5,516.22	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,170.00	0.00	0.00	2,848.00	322.00	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,200.00	4,170.00	30.00	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	404.00	0.00	3,000.00	1,916.99	1,487.01	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,421.00	0.00	0.00	60,923.79	3,497.21	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	171,624.96	0.00	12,164.00	165,567.71	18,221.25	0.00
8221	V00152000	020608050104150101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	171,624.96	0.00	12,164.00	165,567.71	18,221.25	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	84,102.01	6,757.43	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	6,776.00	0.00	0.00	3,985.06	2,790.94	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	14,770.00	0.00	0.00	8,717.33	6,052.67	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	28,968.00	0.00	0.00	26,351.00	2,617.00	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,982.72	0.00	183.00	12,165.19	0.53	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,891.16	0.00	136.00	9,026.59	0.57	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,216.76	0.00	34.00	2,250.59	0.17	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,048.44	0.00	17.00	1,064.48	0.96	0.00
8221	V00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,112.44	0.00	94.00	6,205.46	0.98	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**34,867,095.72**	**0.00**	**830,901.00**	**35,620,115.94**	**77,880.78**	**0.00**
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	26,665,717.76	0.00	807,470.00	27,395,307.64	77,880.12	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	287,386.80	0.00	0.00	209,508.00	77,878.80	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	287,386.80	0.00	0.00	209,508.00	77,878.80	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,099,638.76	0.00	68,241.00	3,167,878.60	1.16	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	699,638.76	0.00	0.00	699,638.00	0.76	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,400,000.00	0.00	68,241.00	2,468,240.60	0.40	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	21,963,743.20	0.00	0.00	21,963,743.04	0.16	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	21,963,743.20	0.00	0.00	21,963,743.04	0.16	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	1,314,949.00	0.00	739,229.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	1,314,949.00	0.00	739,229.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERÍA Ingresos	8,149,126.96	0.00	0.00	8,149,126.30	0.66	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	8,149,126.96	0.00	0.00	8,149,126.30	0.66	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,149,126.96	0.00	0.00	8,149,126.30	0.66	0.00
8222	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	52,251.00	0.00	23,431.00	75,682.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	52,251.00	0.00	23,431.00	75,682.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	52,251.00	0.00	23,431.00	75,682.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**1,565,451.15**	**0.00**	**539,868.00**	**1,583,167.02**	**522,152.13**	**0.00**
8224	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	1,565,451.15	0.00	539,868.00	1,583,167.02	522,152.13	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,565,451.15	0.00	80,000.00	1,123,299.02	522,152.13	0.00
8224	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,565,451.15	0.00	80,000.00	1,123,299.02	522,152.13	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**59,233,114.41**	**0.00**	**17,558,144.02**	**76,773,985.69**	**17,272.74**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	58,533,114.41	0.00	16,912,907.02	75,428,749.19	17,272.24	0.00
8225	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	600,000.00	0.00	414,523.00	1,014,522.84	0.16	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	600,000.00	0.00	414,523.00	1,014,522.84	0.16	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,695,000.00	0.00	2,503,664.00	7,198,663.28	0.72	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	3,645,000.00	0.00	0.00	3,644,999.51	0.49	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,050,000.00	0.00	2,503,664.00	3,553,663.77	0.23	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	500,000.00	0.00	75,766.00	575,765.41	0.59	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	75,766.00	575,765.41	0.59	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	1,250,000.00	0.00	0.00	1,232,887.02	17,112.98	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	1,232,887.02	17,112.98	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	6,000,000.00	0.00	4,022,561.00	10,022,560.29	0.71	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	4,022,561.00	10,022,560.29	0.71	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	2,970,785.66	0.00	0.00	2,970,785.32	0.34	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,970,785.66	0.00	0.00	2,970,785.32	0.34	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,742,400.00	0.00	0.00	4,742,399.20	0.80	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,742,400.00	0.00	0.00	4,742,399.20	0.80	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	600,000.00	0.00	967,851.00	1,567,850.23	0.77	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	600,000.00	0.00	967,851.00	1,567,850.23	0.77	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,911,087.86	0.00	0.00	8,911,086.06	1.80	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	8,911,087.86	0.00	0.00	8,911,086.06	1.80	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,010.00	575,009.69	0.31	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	575,010.00	575,009.69	0.31	0.00
8225	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6122		Obra estatal o municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,969,803.00	2,969,802.25	0.75	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,969,803.00	2,969,802.25	0.75	0.00
8225	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	1,999,999.90	0.10	0.00
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	1,999,999.90	0.10	0.00
8225	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	479,274.00	479,273.82	0.18	0.00
8225	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	479,274.00	479,273.82	0.18	0.00
8225	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	2,969,952.89	0.00	0.00	2,969,803.00	149.89	0.00
8225	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	2,969,952.89	0.00	0.00	2,969,803.00	149.89	0.00
8225	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,373,772.00	1,373,770.75	1.25	0.00
8225	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	554,781.00	554,780.73	0.27	0.00
8225	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	818,991.00	818,990.02	0.98	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	15,623,888.00	0.00	0.00	15,623,887.63	0.37	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	15,623,888.00	0.00	0.00	15,623,887.63	0.37	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,173,751.00	3,173,750.48	0.52	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,173,751.00	3,173,750.48	0.52	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	3,770,000.00	0.00	0.02	3,770,000.02	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	3,770,000.00	0.00	0.02	3,770,000.02	0.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	645,237.00	645,236.50	0.50	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	390,153.00	390,152.50	0.50	0.00
8225	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	390,153.00	390,152.50	0.50	0.00
8225	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	L00118000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	L00118000	020201010402250102	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,690,269.52**	**0.00**	**13,132,410.00**	**14,822,604.60**	**74.92**	**0.00**
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	65,000.00	0.00	2,320,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	65,000.00	0.00	2,320,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	60,000.00	0.00	10,500.00	70,426.08	73.92	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	60,000.00	0.00	10,500.00	70,426.08	73.92	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,500.00	10,426.08	73.92	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	30,000.00	0.00	545,200.00	575,200.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	30,000.00	0.00	545,200.00	575,200.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8226	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8226	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8226	H00146000	020206010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8226	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERÍA Egresos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	300,000.00	0.00	48,400.00	348,400.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	300,000.00	0.00	48,400.00	348,400.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201250102	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201250102	5151		Bienes informáticos	200,000.00	0.00	48,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8226	N00N00000	030102010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	468,810.02	0.00	46,400.00	515,209.20	0.82	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,300.02	0.00	46,400.00	66,700.00	0.02	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	20,300.02	0.00	0.00	20,300.00	0.02	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	448,510.00	0.00	0.00	448,509.20	0.80	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	448,510.00	0.00	0.00	448,509.20	0.80	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	465,459.50	0.00	5,419,542.00	5,885,001.32	0.18	0.00
8226	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	465,459.50	0.00	5,419,542.00	5,885,001.32	0.18	0.00
8226	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	465,459.50	0.00	5,419,542.00	5,885,001.32	0.18	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**146,316,643.29**	**146,316,643.29**	**0.00**	**0.00**
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	816,804.38	816,804.38	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	816,804.38	816,804.38	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	446,719.55	446,719.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,413.92	45,413.92	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,941.91	91,941.91	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,886.00	125,886.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,843.00	106,843.00	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,998,278.74	1,998,278.74	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	500,303.10	500,303.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,077.33	2,077.33	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,875.21	14,875.21	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,950.16	13,950.16	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,951.18	43,951.18	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	327,104.02	327,104.02	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	56,970.00	56,970.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,497,975.64	1,497,975.64	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,546.37	770,546.37	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,377.02	66,377.02	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,303.23	157,303.23	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,225.78	198,225.78	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,247.78	283,247.78	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,895.46	17,895.46	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	673,686.58	673,686.58	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,183.78	18,183.78	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.86	12,024.86	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,138.92	4,138.92	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	655,502.80	655,502.80	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,160.00	350,160.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,715.80	30,715.80	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,190.80	67,190.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	100,068.00	100,068.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,796.00	103,796.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,572.20	3,572.20	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	296,601.74	296,601.74	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	295,088.44	295,088.44	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,718.88	181,718.88	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,940.24	15,940.24	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,869.32	34,869.32	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,553,754.22	7,553,754.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,986,413.25	3,986,413.25	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,687.73	14,687.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,415.70	1,415.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,757.35	37,757.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361,048.25	361,048.25	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,822.46	182,822.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,698,300.60	1,698,300.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,754.75	4,754.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,495.92	7,495.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,577.23	94,577.23	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,773.01	3,773.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	199,175.00	199,175.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,033,376.77	1,033,376.77	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	207,434.39	207,434.39	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,358.49	27,358.49	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,413,146.20	3,413,146.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,063,778.05	1,063,778.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,551.32	163,551.32	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,017.47	373,017.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	0103010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	476,513.88	476,513.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,429.88	321,429.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,703.59	42,703.59	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	313.01	313.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	54,883.04	54,883.04	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,946.66	19,946.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,149.70	1,149.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,066.68	17,066.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010102011101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103020101031101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	99,311.73	99,311.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103020101031101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,311.73	99,311.73	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	793,910.81	793,910.81	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	611,311.10	611,311.10	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,534.34	393,534.34	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,095.49	38,095.49	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,291.37	91,291.37	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,988.32	49,988.32	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,157.08	25,157.08	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,138.50	6,138.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	988.50	988.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	176,461.21	176,461.21	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,716.20	75,716.20	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,005.01	16,005.01	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,323,573.12	2,323,573.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	0108010102011101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	318,190.02	318,190.02	0.00	0.00
8241	B00B00000	0108010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,677.11	5,677.11	0.00	0.00
8241	B00B00000	0108010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,213.30	1,213.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	0108010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,723.01	32,723.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,653.36	75,653.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	519.99	519.99	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	141,655.19	141,655.19	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,897.05	6,897.05	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,575.01	26,575.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,661.00	7,661.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,005,383.10	2,005,383.10	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	741,024.00	741,024.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,709.26	546,709.26	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,966.52	110,966.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,345.27	258,345.27	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,880.00	86,880.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,015.12	235,015.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,490.93	20,490.93	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	0.00	0.00	1,183,855.07	1,183,855.07	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,756.15	27,756.15	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,604.50	1,604.50	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,980.02	2,980.02	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,171.63	23,171.63	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,156,098.92	1,156,098.92	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	179,335.20	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	0.00	0.00	1,273,039.40	1,273,039.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	41,672.04	41,672.04	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,204.90	4,204.90	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,467.14	37,467.14	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,231,367.36	1,231,367.36	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,632.00	142,632.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,309.48	59,309.48	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,739.48	129,739.48	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	0.00	0.00	1,298,210.32	1,298,210.32	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,284.50	24,284.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,614.50	3,614.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,273,925.82	1,273,925.82	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	511,270.20	511,270.20	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,220.88	221,220.88	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,738.56	62,738.56	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,240.18	137,240.18	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,456.00	180,456.00	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	0.00	0.00	1,230,654.92	1,230,654.92	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,276.00	27,276.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,203,378.92	1,203,378.92	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,835.20	201,835.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,615.20	202,615.20	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	0.00	0.00	1,290,694.37	1,290,694.37	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,290,694.37	1,290,694.37	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,368.80	167,368.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,479.38	61,479.38	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,074.08	139,074.08	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,263.20	194,263.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,187.71	11,052.55	2,135.16	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	4,535.16	-2,135.16	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	0.00	0.00	1,180,429.27	1,180,429.27	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,330.35	24,330.35	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	888.10	888.10	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,442.25	23,442.25	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,156,098.92	1,156,098.92	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	179,335.20	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	0.00	0.00	1,454,109.18	1,454,109.18	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,545.82	6,545.82	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,545.82	6,545.82	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,447,563.36	1,447,563.36	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,578.32	272,578.32	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,708.26	70,708.26	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,674.38	154,674.38	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,271.20	238,271.20	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,216,159.74	1,216,159.74	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	319,125.41	319,125.41	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,776.41	3,776.41	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	98,680.00	98,680.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	199,089.00	199,089.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	314,614.58	314,614.58	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,738.00	119,738.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,395.79	11,395.79	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,928.29	24,928.29	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,803.50	87,803.50	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,749.00	70,749.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	29,342.00	29,342.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	20,926.40	20,926.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	553,077.75	553,077.75	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	337,342.79	337,342.79	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,082.64	26,082.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,470.63	61,470.63	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,374.96	35,374.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,906.71	75,906.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,784.02	12,784.02	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	254,079.34	254,079.34	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	254,079.34	254,079.34	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,159.44	145,159.44	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,733.28	12,733.28	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,833.22	31,833.22	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,404.00	48,404.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,567.48	11,567.48	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	397.92	397.92	0.00	0.00
8241	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	1,261,452.16	1,261,452.16	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,259,772.16	1,259,772.16	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,026.80	733,026.80	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,972.22	62,972.22	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,469.14	146,469.14	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,656.00	147,656.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	169,648.00	169,648.00	0.00	0.00
8241	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	0.00	0.00	721,106.03	721,106.03	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	10,196.08	10,196.08	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,025.48	7,025.48	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,170.60	3,170.60	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	677,924.39	677,924.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,722.90	436,722.90	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,316.48	36,316.48	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,825.94	83,825.94	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	32,985.56	32,985.56	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,361.50	4,361.50	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00
8241	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	16,302.06	16,302.06	0.00	0.00
8241	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	0.00	0.00	348,867.82	348,867.82	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,234.84	5,234.84	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,701.56	2,701.56	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,633.28	1,633.28	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	343,632.98	343,632.98	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,377.28	212,377.28	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,875.20	16,875.20	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,914.50	36,914.50	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,832.00	64,832.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,634.00	12,634.00	0.00	0.00
8241	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	179,006.95	179,006.95	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,640.25	6,640.25	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,234.65	3,234.65	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	172,366.70	172,366.70	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,145.92	121,145.92	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	7,970.12	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	17,434.66	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	3,526,036.94	3,526,036.94	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,919.57	512,919.57	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,921.66	32,921.66	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,022.53	8,022.53	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,049.22	97,049.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	55,080.83	55,080.83	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	73,366.81	73,366.81	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,425.32	34,425.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	209,999.60	209,999.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,013,117.37	3,013,117.37	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,632,982.78	1,632,982.78	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,435.98	159,435.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,961.57	343,961.57	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,070.00	433,070.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,912.00	429,912.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,355.04	11,355.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	4,919,063.26	4,919,063.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,016,881.55	3,016,881.55	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,477.54	24,477.54	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,734.01	55,734.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,924,957.00	2,924,957.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,902,181.71	1,902,181.71	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	976,213.64	976,213.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,080.01	84,080.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,724.87	186,724.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	380,063.00	380,063.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,308.00	273,308.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-16,974.43	-16,974.43	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-15,606.35	-15,606.35	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-4,613.81	-4,613.81	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-1,004.14	-1,004.14	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,054.34	1,054.34	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,820.58	34,820.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,031,643.92	1,031,643.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,389.60	58,389.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,328.15	22,328.15	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,314.45	11,314.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	973,254.32	973,254.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	539,379.12	539,379.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,550.80	49,550.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,392.40	108,392.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,572.00	188,572.00	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	4,580,400.60	4,580,400.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,617,380.89	3,617,380.89	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,123,636.38	2,123,636.38	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	191,656.67	191,656.67	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	414,177.44	414,177.44	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,004.00	238,004.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	591,362.00	591,362.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,044.40	39,044.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	963,019.71	963,019.71	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,583.77	38,583.77	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,524.42	14,524.42	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,860.50	200,860.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,546.55	9,546.55	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,780.81	3,780.81	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	100,928.01	100,928.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	470,710.75	470,710.75	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	44,628.50	44,628.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,637.60	5,637.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,252.20	55,252.20	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	0.00	0.00	463,260.92	463,260.92	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	16,011.04	16,011.04	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,651.04	3,651.04	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	447,249.88	447,249.88	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,502.96	221,502.96	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,430.08	19,430.08	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,084.56	46,084.56	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,756.28	17,756.28	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,012,067.31	1,012,067.31	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	74,928.09	74,928.09	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,364.82	9,364.82	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32.90	32.90	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,420.01	1,420.01	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	139.83	139.83	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,774.53	34,774.53	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	937,139.22	937,139.22	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	495,012.48	495,012.48	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,422.12	43,422.12	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,908.40	97,908.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,168.00	132,168.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,576.00	156,576.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,438.22	8,438.22	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	9,350,583.44	9,350,583.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,035,197.97	2,035,197.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,721.00	10,721.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	767,401.02	767,401.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	853,437.18	853,437.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,788.21	306,788.21	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	96,850.56	96,850.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	288,433.30	288,433.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	288,433.30	288,433.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,932,176.19	3,932,176.19	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,056,992.86	2,056,992.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	179,013.13	179,013.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,278.95	397,278.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	664,967.00	664,967.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,113.33	626,113.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,327.78	4,327.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,298.14	1,298.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,695,293.56	1,695,293.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,523.23	14,523.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,592.00	15,592.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	202,507.00	202,507.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	718,234.01	718,234.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,464.32	14,464.32	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,789.00	16,789.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	49,782.00	49,782.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,399,482.42	1,399,482.42	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,136.50	906,136.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,149.50	4,149.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,464.44	70,464.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,481.30	179,481.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,644.00	82,644.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,642.00	93,642.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,628.68	53,628.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,521,853.06	3,521,853.06	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,070,907.24	1,070,907.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,065.92	9,065.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,374.01	278,374.01	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,008.96	4,008.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,510.35	35,510.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,735.00	18,735.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	214,987.80	214,987.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	480,961.20	480,961.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,450,945.82	2,450,945.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,405,164.27	1,405,164.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,189.12	113,189.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,499.79	285,499.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,462.00	281,462.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,263.36	308,263.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,387.28	15,387.28	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,097,491.95	16,097,491.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,911,199.39	4,911,199.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,651.00	9,651.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,225.99	115,225.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,670,095.40	3,670,095.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	56,062.00	56,062.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,192,812.84	7,192,812.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	0201010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,159,331.14	5,159,331.14	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	449,140.65	449,140.65	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	999,618.67	999,618.67	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	168,846.00	168,846.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,536.76	142,536.76	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,023.48	23,023.48	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	240,248.14	240,248.14	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101022501 02			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,993,479.72	3,993,479.72	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,952,496.07	2,952,496.07	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,040,983.65	1,040,983.65	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	8,869,051.05	8,869,051.05	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	1,728,811.27	1,728,811.27	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	109,799.00	109,799.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,691.34	130,691.34	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,200.97	9,200.97	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	749,240.00	749,240.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	430,197.69	430,197.69	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	290,862.27	290,862.27	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0.00	0.00	411,091.08	411,091.08	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,300.48	268,300.48	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,742.25	20,742.25	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,447.21	53,447.21	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,427.14	4,427.14	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0.00	0.00	6,729,148.70	6,729,148.70	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501 02	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,609,020.00	1,609,020.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	5,120,128.70	5,120,128.70	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,235,943.85	2,235,943.85	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	421,924.49	421,924.49	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	174,256.00	174,256.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,693.42	8,693.42	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,513.50	135,513.50	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,857.20	21,857.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,684.73	20,684.73	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,694.00	24,694.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,625.64	24,625.64	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,814,019.36	1,814,019.36	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,630.26	1,233,630.26	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,171.53	109,171.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,536.74	245,536.74	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,551.13	97,551.13	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,769.24	89,769.24	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,894.46	19,894.46	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,278,890.25	1,278,890.25	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,269,770.25	1,269,770.25	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,104.96	883,104.96	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,465.30	77,465.30	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,228.78	176,228.78	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,328.72	50,328.72	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,536.49	16,536.49	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	4,372,143.97	4,372,143.97	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	699,113.99	699,113.99	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,384.05	29,384.05	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,356.04	99,356.04	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,952.48	28,952.48	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	146,125.44	146,125.44	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	135,740.51	135,740.51	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	219,120.04	219,120.04	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,047.43	10,047.43	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	3,673,029.98	3,673,029.98	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,436,224.28	2,436,224.28	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	212,711.76	212,711.76	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,735.94	465,735.94	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	258,608.00	258,608.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,900.00	294,900.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8241	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,413,850.81	2,413,850.81	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,378,484.12	2,378,484.12	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,404,545.84	1,404,545.84	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,732.50	1,732.50	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,548.84	119,548.84	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,159.77	302,159.77	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	253,291.84	253,291.84	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	279,509.85	279,509.85	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,097.34	15,097.34	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	498.14	498.14	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,566.69	32,566.69	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,414.11	6,414.11	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,845.02	1,845.02	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,258.20	7,258.20	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	537,925.03	537,925.03	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	537,925.03	537,925.03	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,465.89	306,465.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00139000	0103040101021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.28	24,867.28	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,852.43	60,852.43	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	19,692.00	19,692.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,747.66	84,747.66	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.27	27,000.27	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040101021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	192,010.08	192,010.08	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041101 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	191,442.08	191,442.08	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,711.44	97,711.44	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,571.18	8,571.18	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,749.46	18,749.46	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,740.00	57,740.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	0.00	1,143,214.59	1,143,214.59	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,926.42	15,926.42	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,026.42	10,026.42	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	353,817.02	353,817.02	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,453.80	5,453.80	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	446.60	446.60	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	773,471.15	773,471.15	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,233.88	417,233.88	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,140.24	36,140.24	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,441.03	84,441.03	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	0103040202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,006.00	138,006.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	2,337,636.40	2,337,636.40	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	421,356.36	421,356.36	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,825.81	38,825.81	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,974.00	9,974.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,961.95	16,961.95	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,448.00	25,448.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	100,572.00	100,572.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	222,470.60	222,470.60	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,916,280.04	1,916,280.04	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,510.31	1,191,510.31	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,485.17	104,485.17	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,180.68	232,180.68	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	133,368.00	133,368.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,258.48	219,258.48	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,742.50	1,742.50	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,472.58	10,472.58	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,278.32	19,278.32	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	1,858,032.16	1,858,032.16	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337,870.24	337,870.24	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,137.29	37,137.29	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,386.53	1,386.53	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,866.94	173,866.94	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,419.50	4,419.50	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	27,181.53	27,181.53	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,768.45	5,768.45	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,327.00	9,327.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	73,849.00	73,849.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,520,161.92	1,520,161.92	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,714.01	812,714.01	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,490.56	62,490.56	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,530.50	178,530.50	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	135,743.00	135,743.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,245.00	307,245.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	040401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,914.85	13,914.85	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,449,458.53	1,449,458.53	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	48,508.18	48,508.18	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,949.66	21,949.66	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,520.02	5,520.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,395,650.35	1,395,650.35	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	744,571.28	744,571.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,190.43	71,190.43	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,963.40	152,963.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	247,015.00	247,015.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,822.00	161,822.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,448.24	12,448.24	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	1,293,135.54	1,293,135.54	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	200,213.19	200,213.19	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,006.04	59,006.04	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,050.07	36,050.07	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,204.96	1,204.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,519.76	12,519.76	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,047.00	11,047.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,092,922.35	1,092,922.35	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,454.08	633,454.08	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,566.14	55,566.14	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,266.82	128,266.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	118,344.00	118,344.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,540.00	125,540.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,209.23	19,209.23	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,162.08	8,162.08	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	3,073,145.82	3,073,145.82	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,322,674.28	1,322,674.28	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,460.52	48,460.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,837.94	3,837.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,071.03	2,071.03	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,319.16	2,319.16	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	70,024.60	70,024.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,807.26	257,807.26	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,877.80	4,877.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,144.06	7,144.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	19,778.00	19,778.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	468,386.00	468,386.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	212,360.75	212,360.75	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,629.33	78,629.33	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,431.40	37,431.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,294.43	19,294.43	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	78,267.00	78,267.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,646.50	1,646.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,750,471.54	1,750,471.54	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,019,849.80	1,019,849.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,866.21	98,866.21	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,194.60	201,194.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,024.00	83,024.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,780.08	28,780.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,336.85	16,336.85	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,241,006.21	4,241,006.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	47,333.88	47,333.88	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,944.35	9,944.35	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,429.82	17,429.82	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,330.71	7,330.71	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,497,940.35	1,497,940.35	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	751,112.74	751,112.74	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,354.18	61,354.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,437.67	145,437.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	269,098.77	269,098.77	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,936.99	270,936.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,695,731.98	2,695,731.98	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,695,731.98	2,695,731.98	0.00	0.00
8241	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	0.00	0.00	3,373,863.48	3,373,863.48	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,035,288.44	1,035,288.44	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	760,947.81	760,947.81	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,746.02	67,746.02	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,194.61	148,194.61	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,268,992.57	2,268,992.57	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,488,419.24	1,488,419.24	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,219.76	133,219.76	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,350.91	319,350.91	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,866.96	64,866.96	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,068.08	146,068.08	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	91,591.62	91,591.62	0.00	0.00
8241	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	15,041.47	15,041.47	0.00	0.00
8241	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,896.53	9,896.53	0.00	0.00
8241	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	43.80	43.80	0.00	0.00
8241	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,101.14	5,101.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	0.00	0.00	4,419,205.69	4,419,205.69	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	3,843,937.37	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	3,843,937.37	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	575,268.32	575,268.32	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,366.81	382,366.81	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,865.54	35,865.54	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,455.97	78,455.97	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
8241	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	1,637,790.82	1,637,790.82	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	11,114.92	11,114.92	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.73	6,935.73	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,179.19	4,179.19	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,766.70	9,766.70	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,066.70	7,066.70	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	46,308.79	46,308.79	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,644.12	2,644.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,069.07	6,069.07	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	30,809.60	30,809.60	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	1,570,600.41	1,570,600.41	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	955,288.34	955,288.34	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,245.99	77,245.99	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,219.12	202,219.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,728.00	103,728.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,306.00	187,306.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,412.96	21,412.96	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,579,415.39	1,579,415.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,437.32	79,437.32	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8241	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,417.32	77,417.32	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,478,818.07	1,478,818.07	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	791,592.29	791,592.29	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,758.31	69,758.31	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,642.74	149,642.74	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	170,535.00	170,535.00	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,040.66	297,040.66	0.00	0.00
8241	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
8241	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	17,755.20	17,755.20	0.00	0.00
8241	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
8241	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8241	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,065.20	10,065.20	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,109,328.01	12,109,328.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	146,130.95	146,130.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	64,883.00	64,883.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,830.01	3,830.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,582.00	29,582.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,123.94	32,123.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,409,378.39	1,409,378.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,964.28	520,964.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,841.04	52,841.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,841.07	96,841.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,112.00	344,112.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,620.00	393,620.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,506,255.96	10,506,255.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,913,948.15	4,913,948.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	401,515.69	401,515.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	952,674.91	952,674.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	41,633.00	41,633.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,134,521.24	2,134,521.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,435.70	42,435.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,315,843.20	1,315,843.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	349,772.48	349,772.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,911.59	353,911.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 18			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101021101 01			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	24,798.49	24,798.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,430.57	12,430.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101021101 01	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	12,367.92	12,367.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101071101 01			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	22,764.22	22,764.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,620.71	3,620.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101071101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,540.94	2,540.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101071101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,602.57	16,602.57	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	679,209.32	679,209.32	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	659,891.38	659,891.38	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,859.44	354,859.44	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,128.02	31,128.02	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,092.56	68,092.56	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,327.36	107,327.36	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	16,037.92	16,037.92	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,320.27	1,320.27	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,243.65	10,243.65	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501081101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,663,350.23	7,663,350.23	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	121,976.83	121,976.83	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,658.43	17,658.43	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,774.10	1,774.10	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,344.67	8,344.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	83,387.72	83,387.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,221.91	3,221.91	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,513,736.53	1,513,736.53	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	813,738.41	813,738.41	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,603.86	54,603.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,901.58	160,901.58	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	211,433.90	211,433.90	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,748.78	18,748.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,986,012.06	5,986,012.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,847,169.41	2,847,169.41	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	237,095.64	237,095.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	547,578.17	547,578.17	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	158,714.00	158,714.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	916,913.60	916,913.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,483.34	12,483.34	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	658,934.30	658,934.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	357,129.20	357,129.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	212,610.40	212,610.40	0.00	0.00
8241	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	6,222,431.90	6,222,431.90	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	4,549,689.67	4,549,689.67	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,209,022.42	3,209,022.42	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00132000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	262,838.95	262,838.95	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	635,865.55	635,865.55	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,284.00	186,284.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,616.00	186,616.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,527.54	45,527.54	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	747.21	747.21	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,672,742.23	1,672,742.23	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.12	1,481.12	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	119,702.01	119,702.01	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,734.30	8,734.30	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	388,881.00	388,881.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,161.20	3,161.20	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,169.99	4,169.99	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3121		Gas	0.00	0.00	341,128.77	341,128.77	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	634,126.64	634,126.64	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	97,590.01	97,590.01	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,843.79	8,843.79	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,369.00	7,369.00	0.00	0.00
8241	U00132000	030701010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00
8241	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	980,368.25	980,368.25	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	980,368.25	980,368.25	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,449.70	555,449.70	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,746.04	42,746.04	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,986.51	102,986.51	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	149,452.00	149,452.00	0.00	0.00
8241	U00133000	030903010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,734.00	129,734.00	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	370,249.95	370,249.95	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	184,323.95	184,323.95	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,851.80	4,851.80	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,815.68	67,815.68	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,551.60	36,551.60	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	50,357.93	50,357.93	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	175,992.22	175,992.22	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,574.44	91,574.44	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	7,970.12	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	17,434.66	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,973.00	31,973.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	9,933.78	9,933.78	0.00	0.00
8241	U00149000	030903010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,916.99	1,916.99	0.00	0.00
8241	U00149000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,846.79	3,846.79	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	134,855.40	134,855.40	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	134,855.40	134,855.40	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,102.01	84,102.01	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,985.06	3,985.06	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,717.33	8,717.33	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,351.00	26,351.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**31,949,817.94**	**31,949,817.94**	**0.00**	**0.00**
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	25,932,841.64	25,932,841.64	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,468,240.60	2,468,240.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,468,240.60	2,468,240.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,390,308.04	21,390,308.04	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	21,390,308.04	21,390,308.04	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,054,178.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,054,178.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**1,179,868.00**	**1,179,868.00**	**0.00**	**0.00**
8244	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	1,179,868.00	1,179,868.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**54,324,994.69**	**54,324,994.69**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,679,758.19	53,679,758.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,014,522.84	1,014,522.84	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,014,522.84	1,014,522.84	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,152,882.28	5,152,882.28	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,218.51	1,599,218.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,553,663.77	3,553,663.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	575,765.41	575,765.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	575,765.41	575,765.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,022,560.29	10,022,560.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,022,560.29	10,022,560.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,094,722.20	1,094,722.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,094,722.20	1,094,722.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,298,803.06	5,298,803.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,298,803.06	5,298,803.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,009.69	575,009.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	575,009.69	575,009.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,373,770.75	1,373,770.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	554,780.73	554,780.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	818,990.02	818,990.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,918,073.63	12,918,073.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,918,073.63	12,918,073.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,173,750.48	3,173,750.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,173,750.48	3,173,750.48	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,735,495.02	2,735,495.02	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,735,495.02	2,735,495.02	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	645,236.50	645,236.50	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	390,152.50	390,152.50	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	390,152.50	390,152.50	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**13,836,417.60**	**13,836,417.60**	**0.00**	**0.00**
8246	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8246	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8246	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8246	H00146000	020206010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	85,022.20	85,022.20	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	38,622.20	38,622.20	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	38,622.20	38,622.20	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**146,339,561.20**	**146,339,561.20**	**0.00**	**0.00**
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	816,804.38	816,804.38	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	816,804.38	816,804.38	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	446,719.55	446,719.55	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,413.92	45,413.92	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,941.91	91,941.91	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,886.00	125,886.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,843.00	106,843.00	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,998,278.74	1,998,278.74	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	500,303.10	500,303.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,077.33	2,077.33	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,875.21	14,875.21	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,950.16	13,950.16	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,951.18	43,951.18	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	327,104.02	327,104.02	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	56,970.00	56,970.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,497,975.64	1,497,975.64	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,546.37	770,546.37	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,377.02	66,377.02	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,303.23	157,303.23	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,225.78	198,225.78	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,247.78	283,247.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,895.46	17,895.46	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	673,686.58	673,686.58	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,183.78	18,183.78	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.86	12,024.86	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,138.92	4,138.92	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	655,502.80	655,502.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,160.00	350,160.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,715.80	30,715.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,190.80	67,190.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	100,068.00	100,068.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,796.00	103,796.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,572.20	3,572.20	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	296,601.74	296,601.74	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	295,088.44	295,088.44	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,718.88	181,718.88	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,940.24	15,940.24	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,869.32	34,869.32	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,553,754.22	7,553,754.22	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,986,413.25	3,986,413.25	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,687.73	14,687.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,415.70	1,415.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,757.35	37,757.35	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361,048.25	361,048.25	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,822.46	182,822.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,698,300.60	1,698,300.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,754.75	4,754.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,495.92	7,495.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,577.23	94,577.23	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,773.01	3,773.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	199,175.00	199,175.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,033,376.77	1,033,376.77	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	207,434.39	207,434.39	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,358.49	27,358.49	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,413,146.20	3,413,146.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,063,778.05	1,063,778.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,551.32	163,551.32	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,017.47	373,017.47	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	476,513.88	476,513.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,429.88	321,429.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,703.59	42,703.59	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	313.01	313.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	54,883.04	54,883.04	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,946.66	19,946.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,149.70	1,149.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,066.68	17,066.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	99,311.73	99,311.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,311.73	99,311.73	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	793,910.81	793,910.81	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	611,311.10	611,311.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,534.34	393,534.34	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,095.49	38,095.49	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,291.37	91,291.37	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,988.32	49,988.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,157.08	25,157.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,138.50	6,138.50	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	988.50	988.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	176,461.21	176,461.21	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,716.20	75,716.20	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,005.01	16,005.01	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,323,573.12	2,323,573.12	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	318,190.02	318,190.02	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,677.11	5,677.11	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,213.30	1,213.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,723.01	32,723.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,653.36	75,653.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	519.99	519.99	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	141,655.19	141,655.19	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,897.05	6,897.05	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,575.01	26,575.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,661.00	7,661.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,005,383.10	2,005,383.10	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	741,024.00	741,024.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,709.26	546,709.26	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,966.52	110,966.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,345.27	258,345.27	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	86,880.00	86,880.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,015.12	235,015.12	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,490.93	20,490.93	0.00	0.00
8251	B00B00000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	0.00	0.00	1,183,855.07	1,183,855.07	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,756.15	27,756.15	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,604.50	1,604.50	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,980.02	2,980.02	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,171.63	23,171.63	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,156,098.92	1,156,098.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	179,335.20	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	0.00	0.00	1,273,039.40	1,273,039.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	41,672.04	41,672.04	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,204.90	4,204.90	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,467.14	37,467.14	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,231,367.36	1,231,367.36	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,632.00	142,632.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,309.48	59,309.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,739.48	129,739.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,355.20	188,355.20	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	0.00	0.00	1,298,210.32	1,298,210.32	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,284.50	24,284.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,614.50	3,614.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,273,925.82	1,273,925.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	511,270.20	511,270.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,220.88	221,220.88	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,738.56	62,738.56	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,240.18	137,240.18	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,456.00	180,456.00	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	0.00	0.00	1,230,654.92	1,230,654.92	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,276.00	27,276.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,203,378.92	1,203,378.92	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,835.20	201,835.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,615.20	202,615.20	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	0.00	0.00	1,290,694.37	1,290,694.37	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,290,694.37	1,290,694.37	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,368.80	167,368.80	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,479.38	61,479.38	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,074.08	139,074.08	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,263.20	194,263.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,187.71	13,187.71	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	0.00	0.00	1,180,429.27	1,180,429.27	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,330.35	24,330.35	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	888.10	888.10	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,442.25	23,442.25	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,156,098.92	1,156,098.92	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	54,768.02	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	119,805.06	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	179,335.20	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	0.00	0.00	1,454,109.18	1,454,109.18	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,545.82	6,545.82	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,545.82	6,545.82	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,447,563.36	1,447,563.36	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	533,496.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,578.32	272,578.32	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,708.26	70,708.26	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,674.38	154,674.38	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	177,835.20	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,271.20	238,271.20	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,216,159.74	1,216,159.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	319,125.41	319,125.41	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,776.41	3,776.41	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	0108010103011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	98,680.00	98,680.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	199,089.00	199,089.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01			Actualización del registro civil	0.00	0.00	314,614.58	314,614.58	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,738.00	119,738.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,395.79	11,395.79	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,928.29	24,928.29	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	87,803.50	87,803.50	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,749.00	70,749.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	29,342.00	29,342.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	20,926.40	20,926.40	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	553,077.75	553,077.75	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	337,342.79	337,342.79	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,082.64	26,082.64	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,470.63	61,470.63	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	35,374.96	35,374.96	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,906.71	75,906.71	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,784.02	12,784.02	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	D00113000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	D00113000	0103030101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	D00113000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	254,079.34	254,079.34	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	254,079.34	254,079.34	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,159.44	145,159.44	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,733.28	12,733.28	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,833.22	31,833.22	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,404.00	48,404.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,567.48	11,567.48	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	397.92	397.92	0.00	0.00
8251	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	1,261,452.16	1,261,452.16	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,259,772.16	1,259,772.16	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,026.80	733,026.80	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,972.22	62,972.22	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,469.14	146,469.14	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,656.00	147,656.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	169,648.00	169,648.00	0.00	0.00
8251	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	0.00	0.00	721,106.03	721,106.03	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	10,196.08	10,196.08	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,025.48	7,025.48	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,170.60	3,170.60	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	677,924.39	677,924.39	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,722.90	436,722.90	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,316.48	36,316.48	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,825.94	83,825.94	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	32,985.56	32,985.56	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,361.50	4,361.50	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00
8251	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	16,302.06	16,302.06	0.00	0.00
8251	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	0.00	0.00	348,867.82	348,867.82	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,234.84	5,234.84	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,701.56	2,701.56	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,633.28	1,633.28	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	343,632.98	343,632.98	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,377.28	212,377.28	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,875.20	16,875.20	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,914.50	36,914.50	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,832.00	64,832.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,634.00	12,634.00	0.00	0.00
8251	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	179,006.95	179,006.95	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,640.25	6,640.25	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,234.65	3,234.65	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	172,366.70	172,366.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,145.92	121,145.92	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	7,970.12	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	17,434.66	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	3,526,036.94	3,526,036.94	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,919.57	512,919.57	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,921.66	32,921.66	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,022.53	8,022.53	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,049.22	97,049.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	55,080.83	55,080.83	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	73,366.81	73,366.81	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,425.32	34,425.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	209,999.60	209,999.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,013,117.37	3,013,117.37	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,632,982.78	1,632,982.78	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,435.98	159,435.98	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,961.57	343,961.57	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	433,070.00	433,070.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,912.00	429,912.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,355.04	11,355.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	4,919,063.26	4,919,063.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,016,881.55	3,016,881.55	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,477.54	24,477.54	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,734.01	55,734.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,924,957.00	2,924,957.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,902,181.71	1,902,181.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	976,213.64	976,213.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,080.01	84,080.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,724.87	186,724.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	380,063.00	380,063.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,308.00	273,308.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-16,974.43	-16,974.43	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-15,606.35	-15,606.35	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-4,613.81	-4,613.81	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	-1,004.14	-1,004.14	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,054.34	1,054.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,820.58	34,820.58	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,031,643.92	1,031,643.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,389.60	58,389.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,328.15	22,328.15	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,314.45	11,314.45	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	973,254.32	973,254.32	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	539,379.12	539,379.12	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,550.80	49,550.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,392.40	108,392.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,572.00	188,572.00	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	4,580,400.60	4,580,400.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,617,380.89	3,617,380.89	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,123,636.38	2,123,636.38	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	191,656.67	191,656.67	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	414,177.44	414,177.44	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,004.00	238,004.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	591,362.00	591,362.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,044.40	39,044.40	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	963,019.71	963,019.71	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,583.77	38,583.77	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,524.42	14,524.42	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,860.50	200,860.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,546.55	9,546.55	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,780.81	3,780.81	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	100,928.01	100,928.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	470,710.75	470,710.75	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	44,628.50	44,628.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,637.60	5,637.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,252.20	55,252.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	0.00	0.00	463,260.92	463,260.92	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	16,011.04	16,011.04	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,651.04	3,651.04	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	447,249.88	447,249.88	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,502.96	221,502.96	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,430.08	19,430.08	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,084.56	46,084.56	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,756.28	17,756.28	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,012,067.31	1,012,067.31	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	74,928.09	74,928.09	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,364.82	9,364.82	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32.90	32.90	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,420.01	1,420.01	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	139.83	139.83	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,774.53	34,774.53	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	937,139.22	937,139.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	495,012.48	495,012.48	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,422.12	43,422.12	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,908.40	97,908.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,168.00	132,168.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,576.00	156,576.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,438.22	8,438.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	9,350,583.44	9,350,583.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,035,197.97	2,035,197.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,721.00	10,721.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	767,401.02	767,401.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	853,437.18	853,437.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,788.21	306,788.21	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	96,850.56	96,850.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	288,433.30	288,433.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	288,433.30	288,433.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,932,176.19	3,932,176.19	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,056,992.86	2,056,992.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	179,013.13	179,013.13	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,278.95	397,278.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	664,967.00	664,967.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,113.33	626,113.33	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,327.78	4,327.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,298.14	1,298.14	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,695,293.56	1,695,293.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,523.23	14,523.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,592.00	15,592.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	202,507.00	202,507.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	718,234.01	718,234.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	0202010105031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,464.32	14,464.32	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,789.00	16,789.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	49,782.00	49,782.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,399,482.42	1,399,482.42	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,136.50	906,136.50	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,149.50	4,149.50	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,464.44	70,464.44	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,481.30	179,481.30	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	82,644.00	82,644.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,642.00	93,642.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,628.68	53,628.68	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,521,053.06	3,521,053.06	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,070,107.24	1,070,107.24	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,065.92	9,065.92	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,374.01	278,374.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,008.96	4,008.96	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,710.35	34,710.35	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,735.00	18,735.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	214,987.80	214,987.80	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	480,961.20	480,961.20	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,450,945.82	2,450,945.82	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,405,164.27	1,405,164.27	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,189.12	113,189.12	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,499.79	285,499.79	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,462.00	281,462.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,263.36	308,263.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,387.28	15,387.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,085,491.95	16,085,491.95	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,911,199.39	4,911,199.39	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,651.00	9,651.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,225.99	115,225.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,670,095.40	3,670,095.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	56,062.00	56,062.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	7,192,812.84	7,192,812.84	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,159,331.14	5,159,331.14	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	449,140.65	449,140.65	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	999,618.67	999,618.67	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	168,846.00	168,846.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,536.76	142,536.76	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,023.48	23,023.48	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	240,248.14	240,248.14	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,981,479.72	3,981,479.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,940,496.07	2,940,496.07	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,040,983.65	1,040,983.65	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	8,869,051.05	8,869,051.05	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,728,811.27	1,728,811.27	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	109,799.00	109,799.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,691.34	130,691.34	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,200.97	9,200.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	749,240.00	749,240.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	430,197.69	430,197.69	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	290,862.27	290,862.27	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	411,091.08	411,091.08	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,300.48	268,300.48	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,742.25	20,742.25	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,447.21	53,447.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,427.14	4,427.14	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,729,148.70	6,729,148.70	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,609,020.00	1,609,020.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	5,120,128.70	5,120,128.70	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,235,943.85	2,235,943.85	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	421,924.49	421,924.49	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	174,256.00	174,256.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,693.42	8,693.42	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,513.50	135,513.50	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,857.20	21,857.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,684.73	20,684.73	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,694.00	24,694.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,625.64	24,625.64	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,814,019.36	1,814,019.36	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,630.26	1,233,630.26	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,171.53	109,171.53	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,536.74	245,536.74	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,551.13	97,551.13	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,769.24	89,769.24	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,894.46	19,894.46	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PÚBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,278,890.25	1,278,890.25	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,269,770.25	1,269,770.25	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,104.96	883,104.96	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,465.30	77,465.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,228.78	176,228.78	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,328.72	50,328.72	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,536.49	16,536.49	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	4,372,143.97	4,372,143.97	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	699,113.99	699,113.99	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,384.05	29,384.05	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,356.04	99,356.04	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,952.48	28,952.48	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	146,125.44	146,125.44	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	135,740.51	135,740.51	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	219,120.04	219,120.04	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,047.43	10,047.43	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	3,673,029.98	3,673,029.98	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,436,224.28	2,436,224.28	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	212,711.76	212,711.76	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,735.94	465,735.94	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	258,608.00	258,608.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,900.00	294,900.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,413,450.81	2,413,450.81	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,378,484.12	2,378,484.12	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,404,545.84	1,404,545.84	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,732.50	1,732.50	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,548.84	119,548.84	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,159.77	302,159.77	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	253,291.84	253,291.84	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	279,509.85	279,509.85	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,097.34	15,097.34	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	498.14	498.14	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,566.69	32,566.69	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,414.11	6,414.11	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,845.02	1,845.02	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,258.20	7,258.20	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	537,925.03	537,925.03	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	537,925.03	537,925.03	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,465.89	306,465.89	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.28	24,867.28	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,852.43	60,852.43	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,692.00	19,692.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,747.66	84,747.66	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.27	27,000.27	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	192,010.08	192,010.08	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	191,442.08	191,442.08	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,711.44	97,711.44	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,571.18	8,571.18	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,749.46	18,749.46	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,740.00	57,740.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	0.00	1,143,214.59	1,143,214.59	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,926.42	15,926.42	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,026.42	10,026.42	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	353,817.02	353,817.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,453.80	5,453.80	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	446.60	446.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000	010304020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	773,471.15	773,471.15	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,233.88	417,233.88	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,140.24	36,140.24	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,441.03	84,441.03	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,006.00	138,006.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	2,337,636.40	2,337,636.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	421,356.36	421,356.36	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,825.81	38,825.81	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,974.00	9,974.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,961.95	16,961.95	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,448.00	25,448.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	100,572.00	100,572.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	222,470.60	222,470.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,916,280.04	1,916,280.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,510.31	1,191,510.31	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,485.17	104,485.17	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,180.68	232,180.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	133,368.00	133,368.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,258.48	219,258.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,742.50	1,742.50	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,472.58	10,472.58	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,278.32	19,278.32	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	1,857,395.16	1,857,395.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	337,233.24	337,233.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,137.29	37,137.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,386.53	1,386.53	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,866.94	173,866.94	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,419.50	4,419.50	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	27,181.53	27,181.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,768.45	5,768.45	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,327.00	9,327.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	73,849.00	73,849.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,520,161.92	1,520,161.92	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,714.01	812,714.01	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,490.56	62,490.56	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,530.50	178,530.50	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	135,743.00	135,743.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,245.00	307,245.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,914.85	13,914.85	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,449,458.53	1,449,458.53	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	48,508.18	48,508.18	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,194.50	10,194.50	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,949.66	21,949.66	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,520.02	5,520.02	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,395,650.35	1,395,650.35	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	744,571.28	744,571.28	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,190.43	71,190.43	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,963.40	152,963.40	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	247,015.00	247,015.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,822.00	161,822.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,448.24	12,448.24	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108020102021101 01			Información estadística municipal	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108020102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	1,293,135.54	1,293,135.54	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	200,213.19	200,213.19	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,006.04	59,006.04	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,050.07	36,050.07	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,204.96	1,204.96	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,519.76	12,519.76	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,047.00	11,047.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,092,922.35	1,092,922.35	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,454.08	633,454.08	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,566.14	55,566.14	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,266.82	128,266.82	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	118,344.00	118,344.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,540.00	125,540.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,209.23	19,209.23	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,162.08	8,162.08	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	3,072,536.82	3,072,536.82	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,322,065.28	1,322,065.28	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,460.52	48,460.52	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,837.94	3,837.94	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,071.03	2,071.03	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,319.16	2,319.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	69,415.60	69,415.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,807.26	257,807.26	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,877.80	4,877.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,144.06	7,144.06	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	19,778.00	19,778.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	468,386.00	468,386.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	212,360.75	212,360.75	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,629.33	78,629.33	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,431.40	37,431.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,294.43	19,294.43	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	78,267.00	78,267.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,646.50	1,646.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,750,471.54	1,750,471.54	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,019,849.80	1,019,849.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,866.21	98,866.21	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,194.60	201,194.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,024.00	83,024.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293,380.00	293,380.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,780.08	28,780.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,336.85	16,336.85	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,241,006.21	4,241,006.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	47,333.88	47,333.88	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,944.35	9,944.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,429.82	17,429.82	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,330.71	7,330.71	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,497,940.35	1,497,940.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	751,112.74	751,112.74	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,354.18	61,354.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,437.67	145,437.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	269,098.77	269,098.77	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,936.99	270,936.99	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,695,731.98	2,695,731.98	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,695,731.98	2,695,731.98	0.00	0.00
8251	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	0.00	0.00	3,373,863.48	3,373,863.48	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,035,288.44	1,035,288.44	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	760,947.81	760,947.81	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,746.02	67,746.02	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,194.61	148,194.61	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,268,992.57	2,268,992.57	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,488,419.24	1,488,419.24	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,219.76	133,219.76	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,350.91	319,350.91	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,866.96	64,866.96	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,068.08	146,068.08	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	91,591.62	91,591.62	0.00	0.00
8251	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	15,041.47	15,041.47	0.00	0.00
8251	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,896.53	9,896.53	0.00	0.00
8251	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	43.80	43.80	0.00	0.00
8251	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,101.14	5,101.14	0.00	0.00
8251	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	47,141.00	47,141.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	0.00	0.00	4,419,205.69	4,419,205.69	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	3,843,937.37	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	3,843,937.37	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	575,268.32	575,268.32	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,366.81	382,366.81	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,865.54	35,865.54	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,455.97	78,455.97	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
8251	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	1,637,790.82	1,637,790.82	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	11,114.92	11,114.92	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.73	6,935.73	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,179.19	4,179.19	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,766.70	9,766.70	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,066.70	7,066.70	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	46,308.79	46,308.79	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,644.12	2,644.12	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,069.07	6,069.07	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	30,809.60	30,809.60	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	1,570,600.41	1,570,600.41	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	955,288.34	955,288.34	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,245.99	77,245.99	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,219.12	202,219.12	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,728.00	103,728.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,306.00	187,306.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,412.96	21,412.96	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,632,137.02	1,632,137.02	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,437.32	79,437.32	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,417.32	77,417.32	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,531,539.70	1,531,539.70	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	827,135.92	827,135.92	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,758.31	69,758.31	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,642.74	149,642.74	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	175,965.00	175,965.00	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,788.66	308,788.66	0.00	0.00
8251	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
8251	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	17,755.20	17,755.20	0.00	0.00
8251	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
8251	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
8251	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,065.20	10,065.20	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,118,928.01	12,118,928.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	146,130.95	146,130.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	64,883.00	64,883.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,830.01	3,830.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,582.00	29,582.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,123.94	32,123.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,409,378.39	1,409,378.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,964.28	520,964.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,841.04	52,841.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,841.07	96,841.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	344,112.00	344,112.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,620.00	393,620.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,515,855.96	10,515,855.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,913,948.15	4,913,948.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	401,515.69	401,515.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	952,674.91	952,674.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	41,633.00	41,633.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,144,121.24	2,144,121.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,435.70	42,435.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,315,843.20	1,315,843.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	349,772.48	349,772.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,911.59	353,911.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012502 18			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101 01			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	24,798.49	24,798.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,430.57	12,430.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101 01	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	12,367.92	12,367.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101071101 01			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	22,764.22	22,764.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,620.71	3,620.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101071101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,540.94	2,540.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101071101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,602.57	16,602.57	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	679,209.32	679,209.32	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	659,891.38	659,891.38	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,859.44	354,859.44	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,128.02	31,128.02	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,092.56	68,092.56	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,327.36	107,327.36	0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501081101 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	16,037.92	16,037.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,320.27	1,320.27	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,243.65	10,243.65	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,662,750.23	7,662,750.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	121,976.83	121,976.83	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,658.43	17,658.43	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,774.10	1,774.10	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,344.67	8,344.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	83,387.72	83,387.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,221.91	3,221.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	868.21	868.21	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,513,736.53	1,513,736.53	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	813,738.41	813,738.41	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,603.86	54,603.86	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,901.58	160,901.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	211,433.90	211,433.90	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,748.78	18,748.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,985,412.06	5,985,412.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,846,569.41	2,846,569.41	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	237,095.64	237,095.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	547,578.17	547,578.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	158,714.00	158,714.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	916,913.60	916,913.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,483.34	12,483.34	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	658,934.30	658,934.30	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	357,129.20	357,129.20	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	212,610.40	212,610.40	0.00	0.00
8251	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	6,197,114.90	6,197,114.90	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0.00	0.00	4,549,689.67	4,549,689.67	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,209,022.42	3,209,022.42	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	262,838.95	262,838.95	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	635,865.55	635,865.55	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	186,284.00	186,284.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,616.00	186,616.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,527.54	45,527.54	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010101011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	747.21	747.21	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,647,425.23	1,647,425.23	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.12	1,481.12	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	119,702.01	119,702.01	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,734.30	8,734.30	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	388,881.00	388,881.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,161.20	3,161.20	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,169.99	4,169.99	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3121		Gas	0.00	0.00	315,811.77	315,811.77	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	634,126.64	634,126.64	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	97,590.01	97,590.01	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,843.79	8,843.79	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00132000	0307010102011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,369.00	7,369.00	0.00	0.00
8251	U00132000	0307010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00
8251	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	980,368.25	980,368.25	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	980,368.25	980,368.25	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,449.70	555,449.70	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,746.04	42,746.04	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,986.51	102,986.51	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	149,452.00	149,452.00	0.00	0.00
8251	U00133000	0309030101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,734.00	129,734.00	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	370,249.95	370,249.95	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	184,323.95	184,323.95	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,851.80	4,851.80	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,815.68	67,815.68	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,551.60	36,551.60	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	50,357.93	50,357.93	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	175,992.22	175,992.22	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,574.44	91,574.44	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	7,970.12	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	17,434.66	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	31,973.00	31,973.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	9,933.78	9,933.78	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,916.99	1,916.99	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,846.79	3,846.79	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	135,814.68	135,814.68	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	135,814.68	135,814.68	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,102.01	84,102.01	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,985.06	3,985.06	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,717.33	8,717.33	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,351.00	26,351.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501041501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	959.28	959.28	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**31,949,817.94**	**31,949,817.94**	**0.00**	**0.00**
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	25,932,841.64	25,932,841.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00A00000	0103010101101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010101101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101010			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,468,240.60	2,468,240.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101010	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,468,240.60	2,468,240.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011501010			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,390,308.04	21,390,308.04	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011501010	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	21,390,308.04	21,390,308.04	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011601010			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,054,178.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011601010	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,054,178.00	2,054,178.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101010			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101010	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,962,279.30	5,962,279.30	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	0105020204011501010			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	0105020204011501010	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	54,697.00	54,697.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**1,179,868.00**	**1,179,868.00**	**0.00**	**0.00**
8254	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	1,179,868.00	1,179,868.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	0105020204011501010			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	0105020204011501010	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	459,868.00	459,868.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	0404010101012601010			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	0404010101012601010	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**54,324,994.69**	**54,324,994.69**	**0.00**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,679,758.19	53,679,758.19	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101011101010			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,014,522.84	1,014,522.84	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101011101010	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,014,522.84	1,014,522.84	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101012501010			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,152,882.28	5,152,882.28	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101012501010	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,218.51	1,599,218.51	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101012501010	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,553,663.77	3,553,663.77	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102031101010			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	575,765.41	575,765.41	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102031101010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	575,765.41	575,765.41	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102032501010			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102032501010	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,232,337.02	1,232,337.02	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103012501010			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,022,560.29	10,022,560.29	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103012501010	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,022,560.29	10,022,560.29	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103012601010			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103012601010	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,998,982.32	1,998,982.32	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103021101010			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,094,722.20	1,094,722.20	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103021101010	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,094,722.20	1,094,722.20	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103022501010			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103022501010	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,567,850.23	1,567,850.23	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103022601010			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,298,803.06	5,298,803.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,298,803.06	5,298,803.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,009.69	575,009.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	575,009.69	575,009.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,969,802.25	2,969,802.25	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,139,224.90	1,139,224.90	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	479,273.82	479,273.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	356,932.00	356,932.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,373,770.75	1,373,770.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	554,780.73	554,780.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	818,990.02	818,990.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,918,073.63	12,918,073.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,918,073.63	12,918,073.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,173,750.48	3,173,750.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,173,750.48	3,173,750.48	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,735,495.02	2,735,495.02	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,735,495.02	2,735,495.02	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	645,236.50	645,236.50	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	255,084.00	255,084.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	390,152.50	390,152.50	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	390,152.50	390,152.50	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**13,874,623.61**	**13,874,623.61**	**0.00**	**0.00**
8256	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,448,480.00	4,448,480.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8256	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8256	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8256	H00146000	020206010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	230,900.00	230,900.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00
8256	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030102010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	123,228.21	123,228.21	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	76,828.21	76,828.21	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	76,828.21	76,828.21	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,885,001.32	5,885,001.32	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**165,690,062.08**	**400,390.34**	**165,289,671.74**	**0.00**
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	984,017.36	0.00	984,017.36	0.00
8271	A00101000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	984,017.36	0.00	984,017.36	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	469,426.51	0.00	469,426.51	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,706.96	0.00	22,706.96	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,941.91	0.00	91,941.91	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,886.00	0.00	125,886.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,843.00	0.00	106,843.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,794.58	0.00	67,794.58	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,303.63	0.00	50,303.63	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,600.71	0.00	8,600.71	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,932.00	0.00	5,932.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,582.06	0.00	34,582.06	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,313,959.17	0.00	2,313,959.17	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	500,303.10	0.00	500,303.10	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,077.33	0.00	2,077.33	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,875.21	0.00	14,875.21	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	13,950.16	0.00	13,950.16	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	43,951.18	0.00	43,951.18	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	327,104.02	0.00	327,104.02	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	56,970.00	0.00	56,970.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,813,656.07	0.00	1,813,656.07	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,546.37	0.00	770,546.37	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,377.02	0.00	66,377.02	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,303.23	0.00	157,303.23	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,225.78	0.00	198,225.78	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,247.78	0.00	283,247.78	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,041.69	0.00	125,041.69	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,780.96	0.00	92,780.96	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,132.84	0.00	23,132.84	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,941.17	0.00	10,941.17	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,783.77	0.00	63,783.77	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,895.46	0.00	17,895.46	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	813,049.78	0.00	813,049.78	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	18,183.78	0.00	18,183.78	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.86	0.00	12,024.86	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,138.92	0.00	4,138.92	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	794,866.00	0.00	794,866.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,160.00	0.00	350,160.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,715.80	0.00	30,715.80	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,190.80	0.00	67,190.80	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	100,068.00	0.00	100,068.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,796.00	0.00	103,796.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,201.92	0.00	55,201.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,959.84	0.00	40,959.84	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,212.72	0.00	10,212.72	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,830.24	0.00	4,830.24	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,158.48	0.00	28,158.48	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,572.20	0.00	3,572.20	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	358,018.46	0.00	358,018.46	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	356,505.16	0.00	356,505.16	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,718.88	0.00	181,718.88	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,940.24	0.00	15,940.24	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,869.32	0.00	34,869.32	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,327.36	0.00	24,327.36	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,050.88	0.00	18,050.88	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,500.48	0.00	4,500.48	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,128.56	0.00	2,128.56	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,409.44	0.00	12,409.44	0.00
8271	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,513.30	0.00	1,513.30	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,513.30	0.00	1,513.30	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	8,267,573.01	0.00	8,267,573.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,986,413.25	0.00	3,986,413.25	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,687.73	0.00	14,687.73	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,415.70	0.00	1,415.70	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,757.35	0.00	37,757.35	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361,048.25	0.00	361,048.25	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,822.46	0.00	182,822.46	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,698,300.60	0.00	1,698,300.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,754.75	0.00	4,754.75	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,495.92	0.00	7,495.92	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,577.23	0.00	94,577.23	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,773.01	0.00	3,773.01	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	199,175.00	0.00	199,175.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,033,376.77	0.00	1,033,376.77	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	207,434.39	0.00	207,434.39	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,126,964.99	0.00	4,126,964.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,063,778.05	0.00	1,063,778.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,551.32	0.00	163,551.32	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	373,017.47	0.00	373,017.47	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	476,513.88	0.00	476,513.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,429.88	0.00	321,429.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	282,745.30	0.00	282,745.30	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	209,797.03	0.00	209,797.03	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	52,307.81	0.00	52,307.81	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,740.21	0.00	24,740.21	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144,228.44	0.00	144,228.44	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,703.59	0.00	42,703.59	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	313.01	0.00	313.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	54,883.04	0.00	54,883.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,946.66	0.00	19,946.66	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,149.70	0.00	1,149.70	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,066.68	0.00	17,066.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	A00A00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	99,311.73	0.00	99,311.73	0.00
8271	A00A00000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,311.73	0.00	99,311.73	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	941,394.27	0.00	941,394.27	0.00
8271	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	718,412.06	0.00	718,412.06	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,534.34	0.00	393,534.34	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,095.49	0.00	38,095.49	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,291.37	0.00	91,291.37	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,988.32	0.00	49,988.32	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,038.79	0.00	45,038.79	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,418.70	0.00	33,418.70	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,728.16	0.00	1,728.16	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,940.92	0.00	3,940.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,974.39	0.00	22,974.39	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,157.08	0.00	25,157.08	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,138.50	0.00	6,138.50	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	988.50	0.00	988.50	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	216,843.71	0.00	216,843.71	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,716.20	0.00	75,716.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,005.01	0.00	16,005.01	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,995.60	0.00	15,995.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,868.80	0.00	11,868.80	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,959.20	0.00	2,959.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,399.60	0.00	1,399.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,159.30	0.00	8,159.30	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	2,729,913.66	0.00	2,729,913.66	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	318,190.02	0.00	318,190.02	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,677.11	0.00	5,677.11	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,213.30	0.00	1,213.30	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,723.01	0.00	32,723.01	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,653.36	0.00	75,653.36	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	519.99	0.00	519.99	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	141,655.19	0.00	141,655.19	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,897.05	0.00	6,897.05	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,575.01	0.00	26,575.01	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	16,026.00	0.00	16,026.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,661.00	0.00	7,661.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,411,723.64	0.00	2,411,723.64	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	741,024.00	0.00	741,024.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	546,709.26	0.00	546,709.26	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,966.52	0.00	110,966.52	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,345.27	0.00	258,345.27	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,015.12	0.00	235,015.12	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,952.49	0.00	160,952.49	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,426.75	0.00	119,426.75	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,775.85	0.00	29,775.85	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,083.44	0.00	14,083.44	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,102.01	0.00	82,102.01	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,490.93	0.00	20,490.93	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regiduria 1	0.00	0.00	1,431,272.03	0.00	1,431,272.03	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,756.15	0.00	27,756.15	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,604.50	0.00	1,604.50	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,980.02	0.00	2,980.02	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,171.63	0.00	23,171.63	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,403,515.88	0.00	1,403,515.88	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	0.00	179,335.20	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,002.32	0.00	98,002.32	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,717.84	0.00	72,717.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,130.32	0.00	18,130.32	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,575.20	0.00	8,575.20	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,991.28	0.00	49,991.28	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduria dos	0.00	0.00	1,535,804.96	0.00	1,535,804.96	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	41,672.04	0.00	41,672.04	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,204.90	0.00	4,204.90	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,467.14	0.00	37,467.14	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,494,132.92	0.00	1,494,132.92	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,309.48	0.00	59,309.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,739.48	0.00	129,739.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,355.20	0.00	188,355.20	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,082.09	0.00	104,082.09	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,228.99	0.00	77,228.99	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,255.14	0.00	19,255.14	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,107.08	0.00	9,107.08	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,092.26	0.00	53,092.26	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduria tres	0.00	0.00	1,547,149.46	0.00	1,547,149.46	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,284.50	0.00	24,284.50	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,614.50	0.00	3,614.50	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,522,864.96	0.00	1,522,864.96	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	511,270.20	0.00	511,270.20	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,220.88	0.00	221,220.88	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,738.56	0.00	62,738.56	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,240.18	0.00	137,240.18	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,456.00	0.00	180,456.00	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	105,683.96	0.00	105,683.96	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,417.47	0.00	78,417.47	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,680.96	0.00	1,680.96	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,247.38	0.00	9,247.38	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,909.37	0.00	53,909.37	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduria cuatro	0.00	0.00	1,490,009.00	0.00	1,490,009.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,856.00	0.00	4,856.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,462,733.00	0.00	1,462,733.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	201,835.20	0.00	201,835.20	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,615.20	0.00	202,615.20	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,730.80	0.00	102,730.80	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,226.16	0.00	76,226.16	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,005.12	0.00	19,005.12	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,988.96	0.00	8,988.96	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,403.04	0.00	52,403.04	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduria cinco	0.00	0.00	1,561,802.40	0.00	1,561,802.40	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,561,802.40	0.00	1,561,802.40	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,368.80	0.00	167,368.80	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,479.38	0.00	61,479.38	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,074.08	0.00	139,074.08	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,263.20	0.00	194,263.20	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,386.54	0.00	107,386.54	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,680.71	0.00	79,680.71	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,866.48	0.00	19,866.48	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,396.24	0.00	9,396.24	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,778.06	0.00	54,778.06	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,187.71	0.00	13,187.71	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduria seis	0.00	0.00	1,427,846.23	0.00	1,427,846.23	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,330.35	0.00	24,330.35	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	888.10	0.00	888.10	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,442.25	0.00	23,442.25	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,403,515.88	0.00	1,403,515.88	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,768.02	0.00	54,768.02	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,805.06	0.00	119,805.06	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,335.20	0.00	179,335.20	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,002.32	0.00	98,002.32	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,717.84	0.00	72,717.84	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,130.32	0.00	18,130.32	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,575.20	0.00	8,575.20	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,991.28	0.00	49,991.28	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regidruria siete	0.00	0.00	1,762,030.14	0.00	1,762,030.14	0.00
8271	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,545.82	0.00	6,545.82	0.00
8271	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,545.82	0.00	6,545.82	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,755,484.32	0.00	1,755,484.32	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	533,496.00	0.00	533,496.00	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,578.32	0.00	272,578.32	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,708.26	0.00	70,708.26	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,674.38	0.00	154,674.38	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	177,835.20	0.00	177,835.20	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,271.20	0.00	238,271.20	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,968.24	0.00	121,968.24	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	90,500.40	0.00	90,500.40	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,564.08	0.00	22,564.08	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,672.32	0.00	10,672.32	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,215.92	0.00	62,215.92	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,393,770.31	0.00	1,393,770.31	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01			Actualización del registro civil	0.00	0.00	319,125.41	0.00	319,125.41	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.00	0.00	815.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,776.41	0.00	3,776.41	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	98,680.00	0.00	98,680.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	199,089.00	0.00	199,089.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,282.00	0.00	3,282.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01			Actualización del registro civil	0.00	0.00	382,365.97	0.00	382,365.97	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,738.00	0.00	119,738.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,395.79	0.00	11,395.79	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,928.29	0.00	24,928.29	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	87,803.50	0.00	87,803.50	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,749.00	0.00	70,749.00	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,728.92	0.00	27,728.92	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,574.79	0.00	20,574.79	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,426.21	0.00	2,426.21	0.00
8271	D00109000	0108010103011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,144.67	0.00	14,144.67	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	20,926.40	0.00	20,926.40	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	662,936.93	0.00	662,936.93	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	337,342.79	0.00	337,342.79	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,082.64	0.00	26,082.64	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,470.63	0.00	61,470.63	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	35,374.96	0.00	35,374.96	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,906.71	0.00	75,906.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,901.87	0.00	44,901.87	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,317.20	0.00	33,317.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,806.59	0.00	4,806.59	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,928.89	0.00	3,928.89	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,904.63	0.00	22,904.63	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,784.02	0.00	12,784.02	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	D00113000	010303010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	303,425.31	0.00	303,425.31	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,425.31	0.00	303,425.31	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,159.44	0.00	145,159.44	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,733.28	0.00	12,733.28	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,833.22	0.00	31,833.22	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,404.00	0.00	48,404.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,546.09	0.00	19,546.09	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,503.21	0.00	14,503.21	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,616.08	0.00	3,616.08	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,710.24	0.00	1,710.24	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,970.35	0.00	9,970.35	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,567.48	0.00	11,567.48	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	397.92	0.00	397.92	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	1,523,801.31	0.00	1,523,801.31	0.00
8271	D00144000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	D00144000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	D00144000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,522,121.31	0.00	1,522,121.31	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	733,026.80	0.00	733,026.80	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,972.22	0.00	62,972.22	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,469.14	0.00	146,469.14	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,656.00	0.00	147,656.00	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	169,648.00	0.00	169,648.00	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,582.93	0.00	104,582.93	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,600.54	0.00	77,600.54	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00144000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,666.86	0.00	17,666.86	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,151.06	0.00	9,151.06	0.00
8271	D00144000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,347.76	0.00	53,347.76	0.00
8271	D00147000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Mercados	0.00	0.00	859,421.99	0.00	859,421.99	0.00
8271	D00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	10,196.08	0.00	10,196.08	0.00
8271	D00147000	020206010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,025.48	0.00	7,025.48	0.00
8271	D00147000	020206010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	3,170.60	0.00	3,170.60	0.00
8271	D00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	816,240.35	0.00	816,240.35	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,722.90	0.00	436,722.90	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,316.48	0.00	36,316.48	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,825.94	0.00	83,825.94	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,810.00	0.00	72,810.00	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,453.02	0.00	55,453.02	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,146.30	0.00	41,146.30	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,577.76	0.00	8,577.76	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,852.20	0.00	4,852.20	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,286.68	0.00	28,286.68	0.00
8271	D00147000	020206010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	0.00	249.07	0.00
8271	D00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	32,985.56	0.00	32,985.56	0.00
8271	D00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,361.50	0.00	4,361.50	0.00
8271	D00147000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,322.00	0.00	12,322.00	0.00
8271	D00147000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	16,302.06	0.00	16,302.06	0.00
8271	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora	0.00	0.00	418,936.90	0.00	418,936.90	0.00
8271	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,234.84	0.00	5,234.84	0.00
8271	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,701.56	0.00	2,701.56	0.00
8271	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	D00163000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,633.28	0.00	1,633.28	0.00
8271	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	413,702.06	0.00	413,702.06	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,377.28	0.00	212,377.28	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,875.20	0.00	16,875.20	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,914.50	0.00	36,914.50	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,634.00	0.00	12,634.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,884.04	0.00	28,884.04	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,432.00	0.00	21,432.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,491.88	0.00	2,491.88	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.44	0.00	2,527.44	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,733.72	0.00	14,733.72	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	215,982.67	0.00	215,982.67	0.00
8271	D00164000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,640.25	0.00	6,640.25	0.00
8271	D00164000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,234.65	0.00	3,234.65	0.00
8271	D00164000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	D00164000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	209,342.42	0.00	209,342.42	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,145.92	0.00	121,145.92	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	0.00	7,970.12	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	0.00	17,434.66	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	10,276.00	0.00	10,276.00	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,646.12	0.00	14,646.12	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,867.40	0.00	10,867.40	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,709.60	0.00	2,709.60	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,281.52	0.00	1,281.52	0.00
8271	D00164000	0103090301011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,471.08	0.00	7,471.08	0.00
8271	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,148,021.58	0.00	4,148,021.58	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,919.57	0.00	512,919.57	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,921.66	0.00	32,921.66	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,022.53	0.00	8,022.53	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,049.22	0.00	97,049.22	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	55,080.83	0.00	55,080.83	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	73,366.81	0.00	73,366.81	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,425.32	0.00	34,425.32	0.00
8271	D00D00000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	209,999.60	0.00	209,999.60	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,635,102.01	0.00	3,635,102.01	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,632,982.78	0.00	1,632,982.78	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,435.98	0.00	159,435.98	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,961.57	0.00	343,961.57	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	433,070.00	0.00	433,070.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	429,912.00	0.00	429,912.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	248,885.87	0.00	248,885.87	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	184,673.29	0.00	184,673.29	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,691.24	0.00	39,691.24	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,777.53	0.00	21,777.53	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	126,956.71	0.00	126,956.71	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,355.04	0.00	11,355.04	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	5,330,317.98	0.00	5,330,317.98	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,016,881.55	0.00	3,016,881.55	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,477.54	0.00	24,477.54	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,734.01	0.00	55,734.01	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,924,957.00	0.00	2,924,957.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,313,436.43	0.00	2,313,436.43	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	976,213.64	0.00	976,213.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,080.01	0.00	84,080.01	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,724.87	0.00	186,724.87	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	380,063.00	0.00	380,063.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,308.00	0.00	273,308.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,924.46	0.00	145,924.46	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	105,264.68	0.00	105,264.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,522.60	0.00	25,522.60	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,249.53	0.00	13,249.53	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,149.06	0.00	84,149.06	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,820.58	0.00	34,820.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,236,845.96	0.00	1,236,845.96	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	58,389.60	0.00	58,389.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,328.15	0.00	22,328.15	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,314.45	0.00	11,314.45	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,178,456.36	0.00	1,178,456.36	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	539,379.12	0.00	539,379.12	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,550.80	0.00	49,550.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,392.40	0.00	108,392.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	188,572.00	0.00	188,572.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,281.04	0.00	81,281.04	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,310.45	0.00	60,310.45	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,036.91	0.00	15,036.91	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,112.07	0.00	7,112.07	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,461.57	0.00	41,461.57	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Admnsitracion	0.00	0.00	5,245,796.80	0.00	5,245,796.80	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,282,777.09	0.00	4,282,777.09	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,123,636.38	0.00	2,123,636.38	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	191,656.67	0.00	191,656.67	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	414,177.44	0.00	414,177.44	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	238,004.00	0.00	238,004.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	591,362.00	0.00	591,362.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	266,962.60	0.00	266,962.60	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	198,086.22	0.00	198,086.22	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,810.47	0.00	40,810.47	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,359.24	0.00	23,359.24	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136,177.67	0.00	136,177.67	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,616.00	0.00	8,616.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,044.40	0.00	39,044.40	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	963,019.71	0.00	963,019.71	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,583.77	0.00	38,583.77	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,524.42	0.00	14,524.42	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,860.50	0.00	200,860.50	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,546.55	0.00	9,546.55	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,780.81	0.00	3,780.81	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	100,928.01	0.00	100,928.01	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	470,710.75	0.00	470,710.75	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,637.60	0.00	5,637.60	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,252.20	0.00	55,252.20	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN INFORMATICA	0.00	0.00	553,414.10	0.00	553,414.10	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	16,011.04	0.00	16,011.04	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,651.04	0.00	3,651.04	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	537,403.06	0.00	537,403.06	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,502.96	0.00	221,502.96	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,430.08	0.00	19,430.08	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,084.56	0.00	46,084.56	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,709.86	0.00	35,709.86	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,496.73	0.00	26,496.73	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,606.47	0.00	6,606.47	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,124.57	0.00	3,124.57	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,215.55	0.00	18,215.55	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,756.28	0.00	17,756.28	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,208,101.00	0.00	1,208,101.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	74,928.09	0.00	74,928.09	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,364.82	0.00	9,364.82	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32.90	0.00	32.90	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,420.01	0.00	1,420.01	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	139.83	0.00	139.83	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,774.53	0.00	34,774.53	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,133,172.91	0.00	1,133,172.91	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	495,012.48	0.00	495,012.48	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,422.12	0.00	43,422.12	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,908.40	0.00	97,908.40	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,168.00	0.00	132,168.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	156,576.00	0.00	156,576.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,315.12	0.00	78,315.12	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,109.77	0.00	58,109.77	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,807.59	0.00	12,807.59	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,852.49	0.00	6,852.49	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,948.72	0.00	39,948.72	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,438.22	0.00	8,438.22	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,445,113.23	10,443.67	10,434,669.56	0.00
8271	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,045,641.64	10,443.67	2,035,197.97	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,721.00	0.00	10,721.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	777,844.69	10,443.67	767,401.02	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	853,437.18	0.00	853,437.18	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,788.21	0.00	306,788.21	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	96,850.56	0.00	96,850.56	0.00
8271	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	288,433.30	0.00	288,433.30	0.00
8271	F00124000	020201010401250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	288,433.30	0.00	288,433.30	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,745,746.64	0.00	4,745,746.64	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,056,992.86	0.00	2,056,992.86	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	179,013.13	0.00	179,013.13	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,278.95	0.00	397,278.95	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	664,967.00	0.00	664,967.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	626,113.33	0.00	626,113.33	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	323,725.13	0.00	323,725.13	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	240,204.03	0.00	240,204.03	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,183.07	0.00	56,183.07	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,326.00	0.00	28,326.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	165,132.22	0.00	165,132.22	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,327.78	0.00	4,327.78	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,298.14	0.00	1,298.14	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,695,293.56	0.00	1,695,293.56	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,523.23	0.00	14,523.23	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,592.00	0.00	15,592.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	202,507.00	0.00	202,507.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	718,234.01	0.00	718,234.01	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	0202010105031101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	15,568.00	0.00	15,568.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,464.32	0.00	14,464.32	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,789.00	0.00	16,789.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	49,782.00	0.00	49,782.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,294.00	0.00	14,294.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,669,998.09	0.00	1,669,998.09	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,136.50	0.00	906,136.50	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,149.50	0.00	4,149.50	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,464.44	0.00	70,464.44	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,481.30	0.00	179,481.30	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	82,644.00	0.00	82,644.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,642.00	0.00	93,642.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,541.48	0.00	108,541.48	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,537.72	0.00	80,537.72	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,497.34	0.00	9,497.34	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,367.13	0.00	55,367.13	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,628.68	0.00	53,628.68	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,018,737.31	0.00	4,018,737.31	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,069,307.24	0.00	1,069,307.24	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,065.92	0.00	9,065.92	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,374.01	0.00	278,374.01	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,008.96	0.00	4,008.96	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,910.35	0.00	33,910.35	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,734.00	0.00	3,734.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	214,987.80	0.00	214,987.80	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00
8271	H00125000	0201010102 01 10 1 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020101010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	480,961.20	0.00	480,961.20	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,949,430.07	0.00	2,949,430.07	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,405,164.27	0.00	1,405,164.27	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,189.12	0.00	113,189.12	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,499.79	0.00	285,499.79	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	281,462.00	0.00	281,462.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,263.36	0.00	308,263.36	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	199,027.91	0.00	199,027.91	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	147,678.75	0.00	147,678.75	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,838.57	0.00	32,838.57	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,414.92	0.00	17,414.92	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101,524.10	0.00	101,524.10	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,387.28	0.00	15,387.28	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	0.00	17,426,167.39	0.00	17,426,167.39	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,911,199.39	0.00	4,911,199.39	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,165.00	0.00	16,165.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,651.00	0.00	9,651.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,225.99	0.00	115,225.99	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,670,095.40	0.00	3,670,095.40	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	56,062.00	0.00	56,062.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,545,488.28	0.00	8,545,488.28	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,159,331.14	0.00	5,159,331.14	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	449,140.65	0.00	449,140.65	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	999,618.67	0.00	999,618.67	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	168,846.00	0.00	168,846.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,536.76	0.00	142,536.76	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	544,243.06	0.00	544,243.06	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	403,828.36	0.00	403,828.36	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	79,364.29	0.00	79,364.29	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,621.26	0.00	47,621.26	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	277,618.47	0.00	277,618.47	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,023.48	0.00	23,023.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	240,248.14	0.00	240,248.14	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,969,479.72	0.00	3,969,479.72	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,928,496.07	0.00	2,928,496.07	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,040,983.65	0.00	1,040,983.65	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	8,622,250.80	327,470.00	8,294,780.80	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,401,341.27	327,470.00	1,073,871.27	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	109,799.00	0.00	109,799.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,691.34	0.00	130,691.34	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,200.97	0.00	9,200.97	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	421,770.00	327,470.00	94,300.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	430,197.69	0.00	430,197.69	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	290,862.27	0.00	290,862.27	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	491,760.83	0.00	491,760.83	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,300.48	0.00	268,300.48	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,742.25	0.00	20,742.25	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,447.21	0.00	53,447.21	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,290.00	0.00	11,290.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,636.31	0.00	32,636.31	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,216.14	0.00	24,216.14	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,313.78	0.00	4,313.78	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,855.72	0.00	2,855.72	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,647.80	0.00	16,647.80	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,427.14	0.00	4,427.14	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,729,148.70	0.00	6,729,148.70	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,609,020.00	0.00	1,609,020.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	5,120,128.70	0.00	5,120,128.70	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,589,671.25	0.00	2,589,671.25	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	421,924.49	0.00	421,924.49	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	174,256.00	0.00	174,256.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,693.42	0.00	8,693.42	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,513.50	0.00	135,513.50	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,857.20	0.00	21,857.20	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,684.73	0.00	20,684.73	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,694.00	0.00	24,694.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,625.64	0.00	24,625.64	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,167,746.76	0.00	2,167,746.76	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,630.26	0.00	1,233,630.26	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,171.53	0.00	109,171.53	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,536.74	0.00	245,536.74	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,551.13	0.00	97,551.13	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,769.24	0.00	89,769.24	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,936.11	0.00	141,936.11	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	105,316.53	0.00	105,316.53	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,653.72	0.00	21,653.72	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,419.41	0.00	12,419.41	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,401.63	0.00	72,401.63	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,894.46	0.00	19,894.46	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,521,065.84	0.00	1,521,065.84	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,511,945.84	0.00	1,511,945.84	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	883,104.96	0.00	883,104.96	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,465.30	0.00	77,465.30	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,228.78	0.00	176,228.78	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,328.72	0.00	50,328.72	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,212.01	0.00	97,212.01	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,131.28	0.00	72,131.28	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,738.16	0.00	14,738.16	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,506.07	0.00	8,506.07	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,588.07	0.00	49,588.07	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,536.49	0.00	16,536.49	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	5,119,503.00	0.00	5,119,503.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	699,113.99	0.00	699,113.99	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,384.05	0.00	29,384.05	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	99,356.04	0.00	99,356.04	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,952.48	0.00	28,952.48	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	146,125.44	0.00	146,125.44	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	135,740.51	0.00	135,740.51	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	219,120.04	0.00	219,120.04	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,047.43	0.00	10,047.43	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	4,420,389.01	0.00	4,420,389.01	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,436,224.28	0.00	2,436,224.28	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	212,711.76	0.00	212,711.76	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,735.94	0.00	465,735.94	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	258,608.00	0.00	258,608.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,900.00	0.00	294,900.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	298,023.31	0.00	298,023.31	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	221,133.34	0.00	221,133.34	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	50,103.57	0.00	50,103.57	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,077.06	0.00	26,077.06	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	152,021.75	0.00	152,021.75	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	2,895,719.54	0.00	2,895,719.54	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,861,152.85	0.00	2,861,152.85	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,404,545.84	0.00	1,404,545.84	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,732.50	0.00	1,732.50	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,548.84	0.00	119,548.84	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,159.77	0.00	302,159.77	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	253,291.84	0.00	253,291.84	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	279,509.85	0.00	279,509.85	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,299.76	0.00	193,299.76	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01I01000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,428.44	0.00	143,428.44	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,424.55	0.00	30,424.55	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,913.75	0.00	16,913.75	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,602.23	0.00	98,602.23	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,097.34	0.00	15,097.34	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	498.14	0.00	498.14	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,566.69	0.00	32,566.69	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,414.11	0.00	6,414.11	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,845.02	0.00	1,845.02	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,258.20	0.00	7,258.20	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	639,791.89	0.00	639,791.89	0.00
8271	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	639,791.89	0.00	639,791.89	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,465.89	0.00	306,465.89	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,547.50	0.00	3,547.50	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,867.28	0.00	24,867.28	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,852.43	0.00	60,852.43	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,692.00	0.00	19,692.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,747.66	0.00	84,747.66	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,450.58	0.00	41,450.58	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,756.29	0.00	30,756.29	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,889.14	0.00	4,889.14	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.90	0.00	3,626.90	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,143.95	0.00	21,143.95	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,000.27	0.00	27,000.27	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	233,317.30	0.00	233,317.30	0.00
8271	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00
8271	K00162000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
8271	K00162000	010304020204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	232,749.30	0.00	232,749.30	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,711.44	0.00	97,711.44	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,571.18	0.00	8,571.18	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,749.46	0.00	18,749.46	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00162000	010304020204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,740.00	0.00	57,740.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,361.90	0.00	16,361.90	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,140.54	0.00	12,140.54	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,026.96	0.00	3,026.96	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,431.62	0.00	1,431.62	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,346.20	0.00	8,346.20	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORÍA Contraloria	0.00	0.00	1,307,411.27	0.00	1,307,411.27	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,926.42	0.00	15,926.42	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,026.42	0.00	10,026.42	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	353,817.02	0.00	353,817.02	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,453.80	0.00	5,453.80	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	334,080.00	0.00	334,080.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,040.62	0.00	10,040.62	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	937,667.83	0.00	937,667.83	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,233.88	0.00	417,233.88	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,140.24	0.00	36,140.24	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,441.03	0.00	84,441.03	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,006.00	0.00	138,006.00	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,038.71	0.00	65,038.71	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,258.78	0.00	48,258.78	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,032.06	0.00	12,032.06	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,690.91	0.00	5,690.91	0.00
8271	K00K00000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,176.22	0.00	33,176.22	0.00
8271	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	2,721,164.00	0.00	2,721,164.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	421,356.36	0.00	421,356.36	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,825.81	0.00	38,825.81	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,974.00	0.00	9,974.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,961.95	0.00	16,961.95	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,448.00	0.00	25,448.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	100,572.00	0.00	100,572.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	222,470.60	0.00	222,470.60	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,299,807.64	0.00	2,299,807.64	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,510.31	0.00	1,191,510.31	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,485.17	0.00	104,485.17	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	232,180.68	0.00	232,180.68	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	133,368.00	0.00	133,368.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,258.48	0.00	219,258.48	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,177.15	0.00	154,177.15	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,399.42	0.00	114,399.42	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,814.69	0.00	22,814.69	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,490.42	0.00	13,490.42	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,645.92	0.00	78,645.92	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,742.50	0.00	1,742.50	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,472.58	0.00	10,472.58	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,278.32	0.00	19,278.32	0.00
8271	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	2,166,071.87	0.00	2,166,071.87	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	336,596.24	0.00	336,596.24	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,137.29	0.00	37,137.29	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,386.53	0.00	1,386.53	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,866.94	0.00	173,866.94	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,419.50	0.00	4,419.50	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	27,181.53	0.00	27,181.53	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,768.45	0.00	5,768.45	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,327.00	0.00	9,327.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	73,849.00	0.00	73,849.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,829,475.63	0.00	1,829,475.63	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,714.01	0.00	812,714.01	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,490.56	0.00	62,490.56	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,530.50	0.00	178,530.50	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	135,743.00	0.00	135,743.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,245.00	0.00	307,245.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,579.69	0.00	125,579.69	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,180.23	0.00	93,180.23	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	040401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,507.25	0.00	15,507.25	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,988.25	0.00	10,988.25	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,058.29	0.00	64,058.29	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,914.85	0.00	13,914.85	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	L00116000	040401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,734,366.84	0.00	1,734,366.84	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	48,508.18	0.00	48,508.18	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,194.50	0.00	10,194.50	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	21,949.66	0.00	21,949.66	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,520.02	0.00	5,520.02	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,680,558.66	0.00	1,680,558.66	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	744,571.28	0.00	744,571.28	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,190.43	0.00	71,190.43	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,963.40	0.00	152,963.40	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	247,015.00	0.00	247,015.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,822.00	0.00	161,822.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	115,421.33	0.00	115,421.33	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,642.67	0.00	85,642.67	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,868.51	0.00	14,868.51	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,099.36	0.00	10,099.36	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,876.44	0.00	58,876.44	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,448.24	0.00	12,448.24	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	L00118000	010802010202110101			Información estadística municipal	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	L00118000	010802010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	1,514,728.59	0.00	1,514,728.59	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	200,213.19	0.00	200,213.19	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,006.04	0.00	59,006.04	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,050.07	0.00	36,050.07	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,204.96	0.00	1,204.96	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,519.76	0.00	12,519.76	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	11,047.00	0.00	11,047.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,314,515.40	0.00	1,314,515.40	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,454.08	0.00	633,454.08	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,566.14	0.00	55,566.14	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,266.82	0.00	128,266.82	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	118,344.00	0.00	118,344.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,773.54	0.00	87,773.54	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,127.86	0.00	65,127.86	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,237.97	0.00	16,237.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,680.24	0.00	7,680.24	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,773.44	0.00	44,773.44	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,209.23	0.00	19,209.23	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,162.08	0.00	8,162.08	0.00
8271	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	3,420,218.07	155.04	3,420,063.03	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,321,301.24	155.04	1,321,146.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,460.52	0.00	48,460.52	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,837.94	0.00	3,837.94	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,071.03	0.00	2,071.03	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,319.16	0.00	2,319.16	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,806.60	0.00	68,806.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	257,807.26	0.00	257,807.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,877.80	0.00	4,877.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,144.06	0.00	7,144.06	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	19,778.00	0.00	19,778.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	468,386.00	0.00	468,386.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	212,205.71	155.04	212,050.67	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,629.33	0.00	78,629.33	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,431.40	0.00	37,431.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,488.50	0.00	3,488.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	19,294.43	0.00	19,294.43	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	78,267.00	0.00	78,267.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,646.50	0.00	1,646.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,098,916.83	0.00	2,098,916.83	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,019,849.80	0.00	1,019,849.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,866.21	0.00	98,866.21	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,194.60	0.00	201,194.60	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,024.00	0.00	83,024.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293,380.00	0.00	293,380.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	139,655.43	0.00	139,655.43	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	103,624.39	0.00	103,624.39	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,219.88	0.00	12,219.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,238.27	0.00	71,238.27	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,780.08	0.00	28,780.08	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,336.85	0.00	16,336.85	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,566,087.15	0.00	4,566,087.15	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	47,333.88	0.00	47,333.88	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,944.35	0.00	9,944.35	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,429.82	0.00	17,429.82	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,330.71	0.00	7,330.71	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,378.00	0.00	4,378.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,823,021.29	0.00	1,823,021.29	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	751,112.74	0.00	751,112.74	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,354.18	0.00	61,354.18	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,437.67	0.00	145,437.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	269,098.77	0.00	269,098.77	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,936.99	0.00	270,936.99	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,765.24	0.00	128,765.24	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,543.83	0.00	95,543.83	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,821.58	0.00	23,821.58	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,267.03	0.00	11,267.03	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,683.26	0.00	65,683.26	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,695,731.98	0.00	2,695,731.98	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,695,731.98	0.00	2,695,731.98	0.00
8271	N00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Educación	0.00	0.00	3,991,177.57	0.00	3,991,177.57	0.00
8271	N00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,238,463.54	0.00	1,238,463.54	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	760,947.81	0.00	760,947.81	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,746.02	0.00	67,746.02	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,194.61	0.00	148,194.61	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,483.49	0.00	81,483.49	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,460.74	0.00	60,460.74	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,536.44	0.00	12,536.44	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,129.76	0.00	7,129.76	0.00
8271	N00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,564.67	0.00	41,564.67	0.00
8271	N00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,683,131.56	0.00	2,683,131.56	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,488,419.24	0.00	1,488,419.24	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,219.76	0.00	133,219.76	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,350.91	0.00	319,350.91	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,866.96	0.00	64,866.96	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,068.08	0.00	146,068.08	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	170,584.68	0.00	170,584.68	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,573.79	0.00	126,573.79	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,039.08	0.00	15,039.08	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,926.19	0.00	14,926.19	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,015.25	0.00	87,015.25	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	91,591.62	0.00	91,591.62	0.00
8271	N00141000	020502010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	N00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	15,041.47	0.00	15,041.47	0.00
8271	N00141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,896.53	0.00	9,896.53	0.00
8271	N00141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
8271	N00141000	020503010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,101.14	0.00	5,101.14	0.00
8271	N00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	47,141.00	0.00	47,141.00	0.00
8271	N00141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	47,141.00	0.00	47,141.00	0.00
8271	N00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00141000	020505010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	N00150000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Cultura	0.00	0.00	4,533,262.92	0.00	4,533,262.92	0.00
8271	N00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	0.00	3,843,937.37	0.00
8271	N00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,843,937.37	0.00	3,843,937.37	0.00
8271	N00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	689,325.55	0.00	689,325.55	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,366.81	0.00	382,366.81	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,865.54	0.00	35,865.54	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,455.97	0.00	78,455.97	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,980.00	0.00	32,980.00	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,844.10	0.00	45,844.10	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,016.42	0.00	34,016.42	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,800.20	0.00	6,800.20	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,011.36	0.00	4,011.36	0.00
8271	N00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,385.15	0.00	23,385.15	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	1,952,588.03	0.00	1,952,588.03	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	11,114.92	0.00	11,114.92	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.73	0.00	6,935.73	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,179.19	0.00	4,179.19	0.00
8271	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,766.70	0.00	9,766.70	0.00
8271	N00N00000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,066.70	0.00	7,066.70	0.00
8271	N00N00000	030102010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	N00N00000	030102010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	46,308.79	0.00	46,308.79	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,644.12	0.00	2,644.12	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,069.07	0.00	6,069.07	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	30,809.60	0.00	30,809.60	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	1,885,397.62	0.00	1,885,397.62	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	955,288.34	0.00	955,288.34	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,245.99	0.00	77,245.99	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,219.12	0.00	202,219.12	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,728.00	0.00	103,728.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,306.00	0.00	187,306.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,691.92	0.00	124,691.92	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,521.42	0.00	92,521.42	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,067.97	0.00	23,067.97	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,910.51	0.00	10,910.51	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	63,605.39	0.00	63,605.39	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,412.96	0.00	21,412.96	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201110101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01160000				Desarrollo Agropecuario Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,946,261.82	52,721.63	1,893,540.19	0.00
8271	N01160000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	3,404.80	0.00	3,404.80	0.00
8271	N01160000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,404.80	0.00	3,404.80	0.00
8271	N01160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,437.32	0.00	79,437.32	0.00
8271	N01160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
8271	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,417.32	0.00	77,417.32	0.00
8271	N01160000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,845,664.50	52,721.63	1,792,942.87	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	827,135.92	35,543.63	791,592.29	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,758.31	0.00	69,758.31	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,642.74	0.00	149,642.74	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	175,965.00	5,430.00	170,535.00	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,788.66	11,748.00	297,040.66	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,711.73	0.00	125,711.73	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,278.08	0.00	93,278.08	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,009.51	0.00	20,009.51	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,999.74	0.00	10,999.74	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,125.74	0.00	64,125.74	0.00
8271	N01160000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	249.07	0.00	249.07	0.00
8271	N01160000	030201040104110101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	17,755.20	0.00	17,755.20	0.00
8271	N01160000	030201040104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
8271	N01160000	030201040104110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00
8271	N01160000	030201040104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
8271	N01160000	030201040104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,065.20	0.00	10,065.20	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	14,128,705.34	9,600.00	14,119,105.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	146,130.95	0.00	146,130.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	64,883.00	0.00	64,883.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,830.01	0.00	3,830.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,582.00	0.00	29,582.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,123.94	0.00	32,123.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,419,155.72	0.00	3,419,155.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,964.28	0.00	520,964.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,841.04	0.00	52,841.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,841.07	0.00	96,841.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	344,112.00	0.00	344,112.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,620.00	0.00	393,620.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	810,354.14	0.00	810,354.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	601,282.55	0.00	601,282.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113,873.00	0.00	113,873.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	70,905.97	0.00	70,905.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	413,361.67	0.00	413,361.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,515,855.96	9,600.00	10,506,255.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,913,948.15	0.00	4,913,948.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	401,515.69	0.00	401,515.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	952,674.91	0.00	952,674.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	41,633.00	0.00	41,633.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,144,121.24	9,600.00	2,134,521.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,435.70	0.00	42,435.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,315,843.20	0.00	1,315,843.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	349,772.48	0.00	349,772.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,911.59	0.00	353,911.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	24,798.49	0.00	24,798.49	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,430.57	0.00	12,430.57	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	12,367.92	0.00	12,367.92	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	22,764.22	0.00	22,764.22	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,620.71	0.00	3,620.71	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,540.94	0.00	2,540.94	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,602.57	0.00	16,602.57	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	820,251.56	0.00	820,251.56	0.00
8271	S00117000	010502050102110101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
8271	S00117000	010502050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
8271	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	800,933.62	0.00	800,933.62	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,859.44	0.00	354,859.44	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,128.02	0.00	31,128.02	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,092.56	0.00	68,092.56	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,327.36	0.00	107,327.36	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,867.20	0.00	55,867.20	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,453.52	0.00	41,453.52	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,335.36	0.00	10,335.36	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,888.32	0.00	4,888.32	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,497.84	0.00	28,497.84	0.00
8271	S00117000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	16,037.92	0.00	16,037.92	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,320.27	0.00	1,320.27	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,243.65	0.00	10,243.65	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
8271	S00117000	010502050108110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	8,948,261.92	0.00	8,948,261.92	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	121,976.83	0.00	121,976.83	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,658.43	0.00	17,658.43	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,774.10	0.00	1,774.10	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,344.67	0.00	8,344.67	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	83,387.72	0.00	83,387.72	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,221.91	0.00	3,221.91	0.00
8271	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
8271	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	868.21	0.00	868.21	0.00
8271	T00105000	010702010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	868.21	0.00	868.21	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,583.00	0.00	35,583.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,799,848.22	0.00	2,799,848.22	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	813,738.41	0.00	813,738.41	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,603.86	0.00	54,603.86	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,901.58	0.00	160,901.58	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	211,433.90	0.00	211,433.90	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	518,020.06	0.00	518,020.06	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	384,370.84	0.00	384,370.84	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,151.84	0.00	81,151.84	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,326.78	0.00	45,326.78	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257,242.17	0.00	257,242.17	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,748.78	0.00	18,748.78	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,984,812.06	0.00	5,984,812.06	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,845,969.41	0.00	2,845,969.41	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	237,095.64	0.00	237,095.64	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	547,578.17	0.00	547,578.17	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	158,714.00	0.00	158,714.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	916,913.60	0.00	916,913.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,483.34	0.00	12,483.34	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	658,934.30	0.00	658,934.30	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	357,129.20	0.00	357,129.20	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	212,610.40	0.00	212,610.40	0.00
8271	U00132000				TURISMO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	7,064,471.92	0.00	7,064,471.92	0.00
8271	U00132000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	5,442,363.69	0.00	5,442,363.69	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,209,022.42	0.00	3,209,022.42	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	262,838.95	0.00	262,838.95	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	635,865.55	0.00	635,865.55	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,284.00	0.00	186,284.00	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,616.00	0.00	186,616.00	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	357,310.87	0.00	357,310.87	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	265,124.67	0.00	265,124.67	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,709.47	0.00	56,709.47	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,264.73	0.00	31,264.73	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	182,264.28	0.00	182,264.28	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00132000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,527.54	0.00	45,527.54	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	U00132000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	747.21	0.00	747.21	0.00
8271	U00132000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,622,108.23	0.00	1,622,108.23	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.12	0.00	1,481.12	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	119,702.01	0.00	119,702.01	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,734.30	0.00	8,734.30	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	388,881.00	0.00	388,881.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,161.20	0.00	3,161.20	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,169.99	0.00	4,169.99	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3121		Gas	0.00	0.00	290,494.77	0.00	290,494.77	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	634,126.64	0.00	634,126.64	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,424.40	0.00	2,424.40	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	97,590.01	0.00	97,590.01	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,843.79	0.00	8,843.79	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00	0.00
8271	U00132000	030701010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00	0.00
8271	U00133000				TURISMO Fomento Artesanal	0.00	0.00	1,187,982.22	0.00	1,187,982.22	0.00
8271	U00133000	030903010102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	1,187,982.22	0.00	1,187,982.22	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,449.70	0.00	555,449.70	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,746.04	0.00	42,746.04	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,986.51	0.00	102,986.51	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	149,452.00	0.00	149,452.00	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,734.00	0.00	129,734.00	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,163.15	0.00	83,163.15	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,707.12	0.00	61,707.12	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,045.32	0.00	13,045.32	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,276.82	0.00	7,276.82	0.00
8271	U00133000	030903010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,421.56	0.00	42,421.56	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	408,014.89	0.00	408,014.89	0.00
8271	U00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	184,323.95	0.00	184,323.95	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,851.80	0.00	4,851.80	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00149000	030701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,815.68	0.00	67,815.68	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,108.94	0.00	10,108.94	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,551.60	0.00	36,551.60	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00
8271	U00149000	030701010102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	50,357.93	0.00	50,357.93	0.00
8271	U00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	213,757.16	0.00	213,757.16	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,574.44	0.00	91,574.44	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,970.12	0.00	7,970.12	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,434.66	0.00	17,434.66	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,973.00	0.00	31,973.00	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,040.00	0.00	27,040.00	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,958.84	0.00	14,958.84	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,099.38	0.00	11,099.38	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,767.48	0.00	2,767.48	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,308.82	0.00	1,308.82	0.00
8271	U00149000	030701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,630.42	0.00	7,630.42	0.00
8271	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	9,933.78	0.00	9,933.78	0.00
8271	U00149000	030903010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	U00149000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,916.99	0.00	1,916.99	0.00
8271	U00149000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,846.79	0.00	3,846.79	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	165,567.71	0.00	165,567.71	0.00
8271	V00152000	020608050104150101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	165,567.71	0.00	165,567.71	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,102.01	0.00	84,102.01	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,985.06	0.00	3,985.06	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,717.33	0.00	8,717.33	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,351.00	0.00	26,351.00	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,165.19	0.00	12,165.19	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,026.59	0.00	9,026.59	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,250.59	0.00	2,250.59	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,064.48	0.00	1,064.48	0.00
8271	V00152000	020608050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,205.46	0.00	6,205.46	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**31,949,817.94**	**0.00**	**31,949,817.94**	**0.00**
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	25,932,841.64	0.00	25,932,841.64	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,115.00	0.00	20,115.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	20,115.00	0.00	20,115.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,468,240.60	0.00	2,468,240.60	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,468,240.60	0.00	2,468,240.60	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,390,308.04	0.00	21,390,308.04	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	21,390,308.04	0.00	21,390,308.04	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,054,178.00	0.00	2,054,178.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,054,178.00	0.00	2,054,178.00	0.00
8272	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	5,962,279.30	0.00	5,962,279.30	0.00
8272	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**1,099,868.00**	**80,000.00**	**1,019,868.00**	**0.00**
8274	L00L00000				TESORERÍA Tesoreria	0.00	0.00	1,099,868.00	80,000.00	1,019,868.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	459,868.00	0.00	459,868.00	0.00
8274	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	459,868.00	0.00	459,868.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	640,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00
8274	L00L00000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	640,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**54,324,994.69**	**0.00**	**54,324,994.69**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,679,758.19	0.00	53,679,758.19	0.00
8275	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,014,522.84	0.00	1,014,522.84	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,014,522.84	0.00	1,014,522.84	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,152,882.28	0.00	5,152,882.28	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,599,218.51	0.00	1,599,218.51	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,553,663.77	0.00	3,553,663.77	0.00
8275	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	575,765.41	0.00	575,765.41	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	575,765.41	0.00	575,765.41	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,232,337.02	0.00	1,232,337.02	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,232,337.02	0.00	1,232,337.02	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,022,560.29	0.00	10,022,560.29	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,022,560.29	0.00	10,022,560.29	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,998,982.32	0.00	1,998,982.32	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,998,982.32	0.00	1,998,982.32	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,094,722.20	0.00	1,094,722.20	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,094,722.20	0.00	1,094,722.20	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,567,850.23	0.00	1,567,850.23	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,567,850.23	0.00	1,567,850.23	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,298,803.06	0.00	5,298,803.06	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,298,803.06	0.00	5,298,803.06	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,009.69	0.00	575,009.69	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	575,009.69	0.00	575,009.69	0.00

IXTAPAN de la Sal
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
Transformando juntos la vida

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,969,802.25	0.00	2,969,802.25	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,969,802.25	0.00	2,969,802.25	0.00
8275	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,139,224.90	0.00	1,139,224.90	0.00
8275	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,139,224.90	0.00	1,139,224.90	0.00
8275	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	479,273.82	0.00	479,273.82	0.00
8275	F00124000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	479,273.82	0.00	479,273.82	0.00
8275	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00	0.00
8275	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	356,932.00	0.00	356,932.00	0.00
8275	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,373,770.75	0.00	1,373,770.75	0.00
8275	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	554,780.73	0.00	554,780.73	0.00
8275	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	818,990.02	0.00	818,990.02	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,918,073.63	0.00	12,918,073.63	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,918,073.63	0.00	12,918,073.63	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,173,750.48	0.00	3,173,750.48	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,173,750.48	0.00	3,173,750.48	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,735,495.02	0.00	2,735,495.02	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,735,495.02	0.00	2,735,495.02	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	645,236.50	0.00	645,236.50	0.00
8275	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00	0.00
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	255,084.00	0.00	255,084.00	0.00
8275	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	390,152.50	0.00	390,152.50	0.00
8275	H00127000	020204010201250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	390,152.50	0.00	390,152.50	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	13,874,623.61	38,206.01	13,836,417.60	0.00
8276	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8276	D00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8276	D00109000	010801010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Adminsitracion	0.00	0.00	10,426.08	0.00	10,426.08	0.00
8276	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,426.08	0.00	10,426.08	0.00
8276	E00E00000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,426.08	0.00	10,426.08	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00	0.00
8276	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,448,480.00	0.00	4,448,480.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO IXTAPAN DE LA SAL 0060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00127000	0202040102011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
8276	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
8276	H00128000	0202060103011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
8276	H00146000				SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8276	H00146000	0202060103031101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8276	H00146000	0202060103031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8276	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00	0.00
8276	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00	0.00
8276	L00115000	0105020201012501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	230,900.00	0.00	230,900.00	0.00
8276	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00
8276	L00118000	0108010202012501 02			Información catastral municipal	0.00	0.00	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00
8276	L00118000	0108010202012501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00
8276	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Dir Gral de Desarrollo y Fomento Economico	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N00N00000	0301020102031101 01			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N00N00000	0301020102031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	123,228.21	38,206.01	85,022.20	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	76,828.21	38,206.01	38,622.20	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	76,828.21	38,206.01	38,622.20	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,885,001.32	0.00	5,885,001.32	0.00
8276	T00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,885,001.32	0.00	5,885,001.32	0.00
8276	T00105000	0107020103032501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,885,001.32	0.00	5,885,001.32	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					**Superávit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					**Déficit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	772,995,086.03	772,995,086.03	2,161,208,173.43	2,161,208,173.43	1,141,784,305.53	1,141,784,305.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

IXTAPAN de la Sal GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. JESSICA ROSALÍO EMBRIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXTAPAN de la Sal GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

T.E. EN D. ROXANA EDITH GERVACIO MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL