

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	62,351,143.75	0.00	384,284,265.58	384,030,675.39	62,604,733.94	0.00
1100					Activo Circulante	10,584,331.80	0.00	309,493,311.75	320,293,847.39	-216,203.84	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	3,730,803.19	0.00	291,705,145.72	296,526,763.72	-1,090,814.81	0.00
1111					Efectivo	20,606.59	0.00	80,573,350.63	81,688,583.88	-1,094,626.66	0.00
1111	000000001				Caja	20,606.59	0.00	80,391,845.47	81,688,583.88	-1,276,131.82	0.00
1111	000000001	000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000005	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006			CAJA (ENTREGA RECEPCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000006	0001		CAJA (ENTREGA RECEPCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007			ADMINISTRACION 2019-2021	20,606.59	0.00	80,391,845.47	81,688,583.88	-1,276,131.82	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0001		CAJA	0.00	0.00	80,391,845.47	81,688,583.88	-1,296,738.41	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0002		IMPTO. PREDIAL DEL 13 AL 15 DIC. 2021 PENDIENTES DE DEPOSITO POR SRIA.FINAN	20,606.59	0.00	0.00	0.00	20,606.59	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0003		CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0004		CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE LA CUENTA PART. FED. Y EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0005		CHEQUE DE CAJA POR INTERESES BANCARIOS CTA. FISDMF 2021 DEV. A TESOFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0006		CHEQUE DE CAJA PARA PAGO DE RET. OBRA X CONTRATO FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0007		CHEQUE DE CAJA POR RECURSOS FEFOM 2021 NO EJERCIDOS DEV. CAJA DE GOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0008		CHEQUE DE CAJA POR INT. BANC. REC. FEFOM 2021 NO EJERCIDOS DEV. CAJA GOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000007	0009		CHEQUE DE CAJA POR INT. BANC. REC. FEFOM 2021 NO EJERCIDOS DEV. CAJA GOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002			ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000010				CAJA	0.00	0.00	181,505.16	0.00	181,505.16	0.00
1111	000000010	000000000000000001			CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE LA CTA 3346	0.00	0.00	181,505.16	0.00	181,505.16	0.00
1111	000000010	000000000000000001	0001		CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE LA CTA 3346	0.00	0.00	4,980.55	0.00	4,980.55	0.00
1111	000000010	000000000000000001	0002		CHEQUE DE CAJA POR PAGO RETENCIONES FEFOM 2024	0.00	0.00	173,638.14	0.00	173,638.14	0.00
1111	000000010	000000000000000001	0003		CHEQUE DE CAJA POR INT. BANC. RECURSOS FEFOM 2024	0.00	0.00	2,886.47	0.00	2,886.47	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	3,710,196.60	0.00	211,131,795.09	214,838,179.84	3,811.85	0.00
1112	000000013				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000001			BNT REC PROP 13 CTA 0421037799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000002			BNT ING PROP 2016 CTA 5619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000004			BNT FISM 2015 CTA 9051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000012			BNCMR PAGIM 2010 CTA 3051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000028			BNT FISM 2014 CTA 1429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000029			BNT FISM 2016 CTA 5598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000034			BNT 0471878858 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000046			0357044551 BNT FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000013	0000000000000000047			0357044533 BNT FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000050			0357044542 BNT FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000051			1026604838 BNT FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000052			1026604829 BNT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (PI 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000053			1032830544 BNT FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000003			BANORTE, S.A. CTA. 1043113382 FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000004			BANORTE, S.A. CTA. 1052494234 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000005			BANORTE, S.A. CTA. 1052494225 FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000006			BANORTE, S.A. CTA. 1052494216 FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000007			BANORTE, S.A. CTA. 1052494207 FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000008			BANORTE, S.A. CTA. 1052494252 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000009			BANORTE, S.A. CTA. 1043113373 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000010			BANORTE, S.A. CTA. 1052494243 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000011			BANORTE, S.A. CTA. 1043113364 FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000012			BANORTE, S.A. CTA. 1054232207 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000013			BANORTE, S.A. CTA. 1061961523 RECUPERACION FERTILIZANTES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000014			BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000015			BANORTE, S.A. CTA. 1067098186 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000016			BANORTE, S.A. CTA. 1081288620 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000017			BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000018			BANORTE, S.A. CTA. 1087880099 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000019			BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000020			BANORTE, S.A. CTA. 1098062800 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000021			BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000022			BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000023			BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000024			BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000000025			BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101				ADMINISTRACION 2022-2024	3,710,196.60	0.00	211,131,795.09	214,838,179.84	3,811.85	0.00
1112	000000101	0000000000000000001			BANORTE, SA CTA 1174660995 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA: 1174661901 FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000101	0000000000000000003			BANORTE, S.A. CTA: 1043113346 PART. FEDERALES Y ESTATALES	823,082.61	0.00	83,730,218.19	84,552,141.72	1,159.08	0.00
1112	000000101	0000000000000000004			BANORTE, S.A. CTA: 1174660212 REC PROPIOS	1,426,091.41	0.00	6,371,771.34	7,795,209.98	2,652.77	0.00
1112	000000101	0000000000000000005			BANORTE, S.A. CTA: 1176083048 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000006			BANORTE CTA: 1174872118 NOMINA 2022	36,616.20	0.00	34,560,474.19	34,597,090.39	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000007			BANORTE CTA: 1174825169 FORTAMUND 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000008			BANORTE CTA: 1175151034 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000009			BANORTE CTA: 1176081950 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000010			BANORTE CTA: 1197570842 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA.0119617205 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000012			BANORTE CTA: 1214858223 FAISMUN 2023	784,291.62	0.00	61.00	784,352.62	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000013			BANORTE CTA: 1214858410 FORTAMUN 2023	77,509.07	0.00	1.14	77,510.21	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000014			BANORTE CTA: 1214858513 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000015			BANORTE CTA: 1214858568 FEFOM 2023	562,605.69	0.00	61.26	562,666.95	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000016			BANORTE CTA: 1257191794 FASP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000017			BANORTE CTA: 1257191525 FAISMUN 2024	0.00	0.00	44,931,625.76	44,931,625.76	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000018			BANORTE CTA.01257191600 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	19,105,457.23	19,105,457.23	0.00	0.00
1112	000000101	0000000000000000019			BANORTE CTA: 1286618705 FEFOM 2024	0.00	0.00	22,432,124.98	22,432,124.98	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 Especifica	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
1116	000000001				Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000001			Depositos en garantia/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.	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
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,853,528.61	0.00	12,709,781.97	18,688,699.64	874,610.94	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,851,267.50	0.00	11,803,851.23	18,670,959.64	-15,840.91	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				15% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL: 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL: 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013				BANORTE CTA.0507027201 PARTICIPACIONES FEDERALES	6,851,267.50	0.00	11,803,851.23	18,670,959.64	-15,840.91	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		RECURSOS FISE 2019 (POR COBRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0002		PART. FED. ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,261.11	0.00	905,930.74	17,740.00	890,451.85	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000003			EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000004			EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000007			EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			GABRIEL VERA ZEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		GABRIEL VERA ZEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			ANAI CARMEN OCAMPO ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		ANAI CARMEN OCAMPO ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000013			JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000013	0001		JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000015			JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000026			ISSEMYM NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000026	0001		ISSEMYM NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000027			ISSEMYM DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000027	0001		ISSEMYM DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	2,261.11	0.00	905,930.74	17,740.00	890,451.85	0.00
1123	000000010	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0001		ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0002		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0004		CESAR RAYON GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0005		EFREN AMADO RIVERA PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0006		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0007		WENCESLAO LADISLAO MARCELINO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0008		HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0009		SALVADOR MARTINEZ CASANOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	-8,741.16	0.00	0.00	0.00	-8,741.16	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000010	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2020	-8,741.16	0.00	0.00	0.00	-8,741.16	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0002		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0003		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0004		GUADALUPE AMATECO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0005		ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0006		SALUD JAIME VELEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0007		SILVINO SALDAÑA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0008		EFREN ARMANDO RIVERA PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0009		ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0010		JESUS HERRERA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0011		IRVING OSVALDO LEDEZMA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2021	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0002		RAQUEL PULIDO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0006		GUADALUPE AMATECO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0007		ANAHI RIVERA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0008		HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0009		JUAN ALFREDO FLORES FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000004			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2022	11,002.30	0.00	905,930.74	17,740.00	899,193.04	0.00
1123	000000010	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	11,002.30	0.00	14,579.74	17,740.00	7,842.04	0.00
1123	000000010	0000000000000000004	0002		MELITON SOLARES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000004	0003		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	891,351.00	0.00	891,351.00	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 Tesoreria 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
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	5,078,384.06	5,078,384.03	0.03	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		RARAMURY BERRY SPR DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		MARISOL BALADO NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		JAI SERVICIO 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0004		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		SAPAS TENANCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		JAI SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ YSITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003			EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0001		JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0002		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0003		SAPAS TENANCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0004		SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0005		JOSE DE LA CRUZ JARDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0006		MARIA DE JESUS ALVAREZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0007		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	5,078,384.06	5,078,384.03	0.03	0.00
1134	000000006				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000007			FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000007	0011		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (CONT. MZ/DOPDU/FISMDF/R33/IR/C-030/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000007	0013		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V. (CONT. MZ/DOPDU/FISMDF/R33/AD/C-032/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000007	0014		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V. (CONT. MZ/DOPDU/FISMDF/R33/AD/C-033/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	5,078,384.06	5,078,384.03	0.03	0.00
1134	000000010	0000000000000000006			VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000007			REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000008			GRUPO ICIMAVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000009			GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010			ADMINISTRACION MUNICIPAL 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0002		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0005		YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0006		.VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0008		GRUPO ICIMAVI, 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000010	0000000000000000010	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0016		SRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0017		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0019		EKECTRIC BRAFUTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0020		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0021		CARLOS MILLAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0023		CONSTRUCTORA INTERESTATAL DEL CARIBE. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0026		NIDI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0027		ARCOFRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0028		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0029		COESDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0030		GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022-2024	0.00	0.00	5,078,384.06	5,078,384.03	0.03	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0002		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	1,244,807.31	1,439,744.38	-194,937.07	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0003		CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0004		JD CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0005		PEDRO PUEBLA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0006		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	269,971.25	269,971.25	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0007		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0008		JOAQUIN SALAZAR GARAY	0.00	0.00	704,923.00	509,985.91	194,937.09	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0009		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000010	0000000000000000011	0010		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000010	00000000000000000011	0011		MONSERRAT AGUILERA BERNAL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000010	00000000000000000011	0012		FABIAN URIEL TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	1,298,697.94	1,298,697.93	0.01	0.00
1134	000000010	00000000000000000011	0013		JUAN SERGIO DAVILA MORA	0.00	0.00	1,559,984.56	1,559,984.56	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
1140					Inventarios	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
1150					Almacenes	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
1151	000000009				ALMACEN-TESORERIA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	00000000000000000001			ALMACEN TESORERIA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	00000000000000000001	0001		ALMACEN TESORERIA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN TESORERIA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010				ALMACEN DE MATERIALES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000010	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	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
1190					Otros Activos Circulantes	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
1200					Activo no Circulante	51,766,811.95	0.00	74,790,953.83	63,736,828.00	62,820,937.78	0.00
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001	00000000000000000001			Fideicomiso	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
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,750,093.10	0.00	74,403,322.06	63,599,435.91	46,553,979.25	0.00
1231					Terrenos	10,643,511.25	0.00	0.00	0.00	10,643,511.25	0.00
1231	000000002				JARDINES	3,360,685.47	0.00	0.00	0.00	3,360,685.47	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002			ADMINISTRAION 2019-2021	3,349,185.47	0.00	0.00	0.00	3,349,185.47	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	3,349,185.47	0.00	0.00	0.00	3,349,185.47	0.00
1231	000000003				PANTEONES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000002			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,569,930.78	0.00	0.00	0.00	6,569,930.78	0.00
1231	000000005	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS CUADRADOS, EN EL BARRIO DE LA ASCENC	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2019-2021	4,569,930.78	0.00	0.00	0.00	4,569,930.78	0.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALEANA S/N BARRIO SANTA ANA DE 2209.04 MTS2	2,269,930.78	0.00	0.00	0.00	2,269,930.78	0.00
1231	000000005	0000000000000000006	0002		INMUEBLE UBICADO EN PARAJE TEPOPUYO Bo. LA ASCENSION DE 47145 NTS.2 PARA PA	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	445,860.00	0.00	0.00	0.00	445,860.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	445,860.00	0.00	0.00	0.00	445,860.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	367,860.00	0.00	0.00	0.00	367,860.00	0.00
1231	000000007				OTROS TERRENOS	250,535.00	0.00	0.00	0.00	250,535.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	140,535.00	0.00	0.00	0.00	140,535.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0007		1 TERRENO PARA LA OBRA.2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LA PRESA EL PEDREGAL	8,235.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2009 - 2012	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	17,723,617.32	0.00	0.00	0.00	17,723,617.32	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	2,385,663.03	0.00	0.00	0.00	2,385,663.03	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000003			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	35,919.00	0.00	0.00	0.00	35,919.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,919.00	0.00	0.00	0.00	35,919.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	2,349,744.03	0.00	0.00	0.00	2,349,744.03	0.00
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	1,499,996.19	0.00	0.00	0.00	1,499,996.19	0.00
1233	000000004	0000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	0.00	849,747.84	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,721,996.36	0.00	0.00	0.00	10,721,996.36	0.00
1233	000000005	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,337,622.94	0.00	0.00	0.00	3,337,622.94	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	0.00	1,915,664.55	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	0.00	198,655.79	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	0.00	465,170.70	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	0.00	348,858.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	0.00	409,273.75	0.00
1233	000000005	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	7,384,373.42	0.00	0.00	0.00	7,384,373.42	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	0.00	699,692.72	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	0.00	299,525.26	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	0.00	2,395,909.96	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	0.00	1,319,968.95	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	2,669,276.53	0.00	0.00	0.00	2,669,276.53	0.00
1233	000000007				MERCADOS	3,036,806.96	0.00	0.00	0.00	3,036,806.96	0.00
1233	000000007	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,036,806.96	0.00	0.00	0.00	3,036,806.96	0.00
1233	000000007	0000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	3,036,806.96	0.00	0.00	0.00	3,036,806.96	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	1,579,150.97	0.00	0.00	0.00	1,579,150.97	0.00
1233	000000008	0000000000000000007			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	269,674.97	0.00	0.00	0.00	269,674.97	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	0.00	69,289.30	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	0.00	200,385.67	0.00
1233	000000008	0000000000000000008			ADMINISTRACION 2019-2021	1,309,476.00	0.00	0.00	0.00	1,309,476.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000008	0001		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	449,984.53	0.00	0.00	0.00	449,984.53	0.00
1233	000000008	0000000000000000008	0002		TEATRO AL AIRE LIBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION DE SANTA ANA	859,491.47	0.00	0.00	0.00	859,491.47	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	7,382,964.53	0.00	74,403,322.06	63,599,435.91	18,186,850.68	0.00
1235	000000001				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000015			OBRA No. 015/ R.P., 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000015	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000016			OBRA No. 016 R.P., 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000016	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000017			OBRA No. 017 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000017	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018			OBRA No. 018 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019			OBRA No. 019 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000021			OBRA No. 021 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000021	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000022			OBRA No. 022 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000022	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000023			OBRA No. 023 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000023	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000024			OBRA No. 024 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000024	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025			OBRA No. 025 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026			OBRA No. 026 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027			OBRA No. 027 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027	0002		H.A YUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028			OBRA No. 028 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	00000000000000000028	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029			OBRA No. 029 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029	0002		H. AYUNTAMINETO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030			OBRA No. 030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031			OBRA No. 031 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000032			OBRA No. 032 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000032	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033			OBRA No. 033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000034			OBRA No. 034 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000034	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000035			OBRA No. 035 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000035	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000036			OBRA No. 036 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000036	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000037			OBRA No. 037 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000037	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000038			OBRA No. 038 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000038	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000039			OBRA No. 039 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	00000000000000000039	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000042			OBRA No. 042 R.P. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000042	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044			OBRA No. 044 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000045			OBRA No. 045 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000045	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050			OBRA No. 050 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000051			OBRA No. 051 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000051	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057			OBRA No. 57 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058			OBRA No. 058 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059			OBRA No. 059 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000061			OBRA No. 061 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000061	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000063			OBRA No. 063 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000063	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000065			OBRA No. 065 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	00000000000000000065	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066			OBRA No. 066 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067			OBRA No. 067 FAFM 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068			OBRA No. 068 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069			OBRA No. 069 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070			OBRA No. 070 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0002	0070	REMODO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000073			OBRA No. 073 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000073	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000075			OBRA No.075 FAFM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000075	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000076			OBRA No. 076 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000076	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000076	0002	0076	MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESC.PRIMARIA EN SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000077			OBRA No. 077 FISM 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000077	0002		H AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000077	0002	0077	S.A.P. EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000083			OBRA No. 083 FAFM 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000083	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000083	0002	0083	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000090			OBRA No. 090 R.P. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000090	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000090	0002	0090	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000093			OBRA No. 093 R.P. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000093	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000093	0002	0093	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESC.SEC . SECEM COL.GPE. VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098			OBRA No. 098 R.P. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0002	0098	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEDAGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000107			CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM.V GUERRERO SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN SDMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0002	0001	ESTIMACION CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000108			REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000108	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000108	0002	0001	ESTIMACION REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110			APERTURA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DEN SAN MIGUEL ATIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (20002-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0002	0001	ESTIMACION APERTURA DE CUNETAS AN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111			CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0002		H AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0002	0001	ESTIMACION CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COL. GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000113			CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN SAN MIGUEL ATIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000113	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000113	0002	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL ATIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114			PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA/SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117			REMODELACION DE OBRAS PUBLICAS PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118			REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECERA MUNICIAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000001	0000000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMAMNADANCIA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123			REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				RECURSOS PROPIOS ADMON 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000305			CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000305	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				GASTO DE INVERSION SECTORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000002002			CONSTRUCCION Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000002002	0032		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORATOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000000002002	0032	0001	CONSTRUCCION Y LIBERACION DE DERECHO DE VIAS DE LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				OBRAS CON PAGIM Y FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000805			CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO DE ANDADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000805	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001205			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001205	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001805			CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001805	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002305			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002305	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002905			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRICIPAL SAN ANTONIO GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002905	0042		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000003205			ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000003205	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000015	0000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004105			CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004105	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004405			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004405	0041		VILLASANA COMSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004905			ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004905	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000006105			ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000006105	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				OBRAS FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000024			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000024	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000028			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000028	0001		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000001106			ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000001106	0042		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES NEVADO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000001106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				RECURSOS PROPIOS (2003-2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000000028			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000000028	0002		MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				OBRAS RECURSOS PROPIOS ADMON (2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000004			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000004	0053		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000007	0037		RIOS SANCHEZ JUAN GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000019	0000000000000000007	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000008			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000008	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000010			GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000010	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0053		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0054		ING.TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000014			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000014	0055		MEZCLAS ASFALTICAS EBSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000027			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000027	0049		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				OBRAS FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION PERIODO 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0023	0005	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000013			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000013	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION PERIODO 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000022	0000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000019			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000019	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000021			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000021	0023		POR AADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				PBRAS PAGIM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008			BARRIO DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0049		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0023		POR ADMNISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000024			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000026				OBRAS PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000005			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0001		VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0002		DESAYUNADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000007	0066		QLASIQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0026		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0002		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0001		CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000008			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000008	0046		ENCEMENTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000012			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000027	00000000000000000012	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000012	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000014			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000014	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000016			SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000016	0052		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000019			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000019	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000021			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000021	0047		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023			GUADALUPE TLAPÍZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0001		AMPLIACION DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0001	0001	ANMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0003		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000024			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000024	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000024	0068		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000026			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000026	0002		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000028			COMUNIDAD DE SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000027	0000000000000000028	0001		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000031			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000031	0001		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000100			TODOE EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				MICROREGIONES ESTATAL 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000010			GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000010	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				OBRAS 3 X 1 MIGRANTES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002		CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AV. DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001		ESCUELA SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUITZILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000005			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000005	0008		MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000036	0000000000000000012	0002		DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0003		AGUA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018			Bo.LA ASCENCION,SAN MIGUEL ACTEOPAN Y Bo.SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018	0001		EDIFICACIONES ATCO.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				3 X 1 MIGRANTES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001			VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0002		GRUPO CONSTRUCCION NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000024			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000024	0001		URBANIZACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	0000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001		DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0005		CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0006		CALLE EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0007		CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000016			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000016	0002		CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000044	0000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000018			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001		CALLE LOS SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019	0002		CALLE AZTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000023			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000023	0001		FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC.TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025			SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025	0001		DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001		AVENIDA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0002		CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027			BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0001		CALLE AGUSTIN ROSALES Y ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0003		GRUPO CONSTRUCTOR NACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				SEDAGRO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001		AGUA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047				SEDESEM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000002			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000002	0001		GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000000001			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000049	0000000000000000001	0002		LLANO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000000005			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000000005	0001		DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	0000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0003		DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0003	0001	REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056				OBRAS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000093			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO EN SANTA ANA DESPOBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065				OBRAS FISM-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PAR. LA LOMA. BARRIO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0001		CONSTRUCC. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR.LA LOMA.BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000024			CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS PARA BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000024	0001		CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP -2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000032			REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000032	0001		REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC.- ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000033			REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN, LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000033	0001		REHAB. DE AULA EN JARDÍN DE N. CRISTOBAL COLÓN, LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD-ZAP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD- ZAP1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000055			CONSTRUCC. DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. ADOLFO. L.M. B.SN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000055	0001		CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C.GPE.VICTORIA,ESQ.A.L.M. B. SN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000065	0000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000058			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIAZNO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000058	0001		REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD 2(ZAP 2), CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2 (ZAP2) CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000089			MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELES.EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000089	0001		MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000092			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000092	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA.ET. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066				OBRAS FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000058			CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO, SEG.ET.LLANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000058	0001		CONSTRUCC.DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ETAPA,LLANOD E ZUMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZUMPAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069				OBRAS FISM 2015 ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA PRIMERA E. SN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA PRIMERA E.SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003			CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP1-CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003	0001		CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID- 3RA- ET. ZAP1-CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000004			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO 1RA. ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO ZAP-2 CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO ZA-2 CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000011			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000012			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC.ABASOLO P.ETAPA-SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	0000000000000000012	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000013			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS, P.E. BARRIO STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E., BARRIO STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000014			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEBRERO P.ETAPA SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000014	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEBRERO P.ETAPA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000019			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO.SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000019	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. PRINCIPAL Y HACIA LA CAPILLA 2DA.E. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000022	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA, 2DA.ET.STA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000023			AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA 1RA.E. LA ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000023	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA P.ET. LA ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000033			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000033	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000035			AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000035	0001		AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000036			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C.ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ B. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000036	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C.ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000037			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000037	0001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, SN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000038			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORERS SOLARES AHUACATLAN, GPE AHUACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000038	0001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUEP AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000039			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARR. ZUMPAHUACAN-TENAN-LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	000000000000000039	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARR. ZUMPAHUACAN-TENAN. LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000040			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000040	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000041			AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTAL. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000041	0001		AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTAL. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000044			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN MNA HGO. ZARAGOZA Y ALLENDE, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000044	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION MZANA.HGO. ZARAGOZA Y ALLENDE, SN PABLO TEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA,ALLENDE, SN PABLO TEJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000045			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE, SAN GASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000045	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C. NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB. MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049	0001		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. FCO. JAVIER M. P.ET. BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRICIC. C. FCO. JAVIER M. P.ET. BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051			TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HGO. LA ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051	0001		TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C. HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC, TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000059			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANTA ANA DESPOBLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000069	0000000000000000059	0001		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANTA ANA DESPOBLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061			REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN BARRIO SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001		HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN BARRIO SAN MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA MANZANA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000063			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO DE ACCESO AL CALVARIO 1RA ETAPA EN EL BO. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000063	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA MANZANA ABASOLO 1RA ETAPA EN SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065			TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001		TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066			TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001		TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067			TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001		TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068			CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068	0001		CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070				OBRAS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	0001		REVESTIMEINTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016			CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0001		CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000017			CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	0001		CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SAN MATEO DESPOBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000033			ENCEMENTADO DE ANDADORES EN PERIFERIA DEL CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	0001		ENCEMENTADO DE ANDADORES EN PERIFERIA DEL CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000035			ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	0001		ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	0001	0001	ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000036			OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000036	0001		OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000036	0001	0001	OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000037	0001		CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000038			REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000038	0001		PAGO DE LA FACTURA NO E-63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000038	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000039			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE EN GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000039	0001		HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000040			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0001		NAMPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071				OBRAS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001			REHABILIRACION DE LINEA DE LLENADO Y CUARTO DE CINTROL EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002			REHABILITACION DE LINEA DE LLENADO Y CUARTO DE CONTROL EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072				ADMINISTRACION 2016-2018	6,824,307.03	0.00	0.00	0.00	6,824,307.03	0.00
1235	000000072	0000000000000000002			FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0022		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0047		TERMINACION DE DISPENSARIO MEDICO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0047	0001	TERMINACION DE DISPENSARIO MEDICO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000003			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000003	0001		PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000003	0001	0001	PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004			PDZP SEDESEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0001		CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0001	0001	CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0002		CONST. DE BARDAS EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO), L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARDAS EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO), L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0003		ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0004		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN(INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0004	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN(INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0005		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000005			PROG DE INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLE, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLE, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007			PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0003		REHAB, APERTURA Y MMTTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZONA NORTE, LOCALIDAD DEL LLANO DEL COPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0003	0001	REHAB, APERTURA Y MMTTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZONA NORTE, LOCALIDAD DEL LLANO DEL COPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0004		REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000072	0000000000000000010			4 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0001		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000011			FISMDF 2017	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000011	0008		INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PEDRO	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000011	0008	0001	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PEDRO	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000012			FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000012	0002		REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000012	0002	0001	REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015			FISMDF 2018	1,514,459.79	0.00	0.00	0.00	1,514,459.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0006		CONSTRUCCION DE OLLAS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0006	0001	CONSTRUCCION DE OLLAS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0007		MECANIZACION DE TIERRA (APOYO AL CAMPO), TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0007	0001	MECANIZACION DE TIERRA (APOYO AL CAMPO), TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0008		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0008	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0015		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MORA, EN SAN GASPAS	464,964.64	0.00	0.00	0.00	464,964.64	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0015	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MORA, EN SAN GASPAS	464,964.64	0.00	0.00	0.00	464,964.64	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0017		CUARTOS DORMITORIOS, EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0017	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0020		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	0.00	299,703.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0020	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	0.00	299,703.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0022		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	0.00	449,793.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	0.00	449,793.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0026		CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	0.00	299,998.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0026	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	0.00	299,998.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0027		CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE LLENADO, BO. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0027	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE LLENADO, BO. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0028		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN C. NICOLAS BRAVO, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0028	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN C. NICOLAS BRAVO, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0031		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000072	00000000000000000015	0031	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0033		PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0033	0001	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0035		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0035	0001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0036		TERCERA ETAPA RED DE AGUA POTABLE, BO. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0036	0001	TERCERA ETAPA RED DE AGUA POTABLE, BO. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0038		INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0038	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0039		SUMINISTRO DE MAT. PARA PAV. Y MURO DE CONTENCION EN C. JUAREZ, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0039	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA PAV. Y MURO DE CONTENCION EN C. JUAREZ, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0041		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0041	0001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0043		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0043	0001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0044		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0044	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0045		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0045	0001	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0046		SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RELLENO, EN PUENTE SANTA ANA, EN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0046	0001	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE RELLENO, EN PUENTE SANTA ANA, EN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0047		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0047	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0048		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0048	0001	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0049		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0049	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA, BO. LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0050		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, TODO EL MUNICIPIO 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0050	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, TODO EL MUNICIPIO 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0051		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0051	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016			FEFOM 2018	3,509,847.88	0.00	0.00	0.00	3,509,847.88	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0003		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CBT GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000072	00000000000000000016	0003	0001	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CBT GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0006		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, BO. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0006	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, BO. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0013		ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, TOTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0013	0001	ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, TOTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0019		MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0019	0001	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0020		MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0020	0001	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0022		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN C. ALLENDE, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0022	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN C. ALLENDE, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0024		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIO GUADALUPE	948,845.38	0.00	0.00	0.00	948,845.38	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0024	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIO GUADALUPE	948,845.38	0.00	0.00	0.00	948,845.38	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0028		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	1,662,388.58	0.00	0.00	0.00	1,662,388.58	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	1,662,388.58	0.00	0.00	0.00	1,662,388.58	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0030		MEJORAMIENTO DE LA CALLE REFORMA EN BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0030	0001	MEJORAMIENTO DE LA CALLE REFORMA EN BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0031		REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	0.00	249,279.79	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0031	0001	REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	0.00	249,279.79	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0032		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	0.00	324,736.42	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	0.00	324,736.42	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0033		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	0.00	324,597.71	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0033	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	0.00	324,597.71	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0034		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. QUETZALCOATL, SAN ANTONIO GUADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0034	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. QUETZALCOATL, SAN ANTONIO GUADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0035		MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0035	0001	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0036		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0036	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0037		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0037	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000017			REC. PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000017	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000072	0000000000000000017	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018			FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000019			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000019	0001		RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000019	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000020			REC. CONVINADOS FISM 2014-FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000020	0001		BACHEO DE VIALIDADES PRINCIPALES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000020	0001	0001	BACHEO DE VIALIDADES PRINCIPALES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				OBRAS FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0001	0042	CONST. DE SANITARIOS EN EL CBT GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0003	0039	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0006	0038	REHABILITACION DE CANAL PRINCIPAL DE AGUA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0007	0045	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PREESCOLAR Y SECUNDARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000000	0012	0041	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0009	0016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000002			CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000002	0001	0013	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000003			EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000003	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000003	0009	0017	EUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000005			GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000005	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000080	00000000000000000005	0004	0003	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006			GUADALUPE CHILTAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0011	0010	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC. FISICA ESC. PRIM. BENITO JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0012	0011	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0006	0055	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE ANAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008			GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0006	0019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001	0032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL PRIMER CUADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0006	0030	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE ALMOLONCA Y TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0012	0031	CONST. DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010			BARRIO DE LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0002		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0002	0026	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0002	0040	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0002	0051	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0004		ARRENDARORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0004	0054	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0012	0049	CONST. DE ELECTRIFICACION CALLE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0012	0050	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0005		YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0005	0033	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000080	00000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0001	0056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCESO AL COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0006	0008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AXOXOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0007	0004	AMPLIACION ELECTRIFICACION CARRETERA SAN GASPAR-SAN ANDRES NICOLAS B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0011	0007	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0012	0047	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0016		GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0016	0005	CONST. DE ELECTRIFICACION EN CALLE AL MANANTIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0017		C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0017	0006	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES SA GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017			BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017	0009	0029	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000018			BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000018	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000018	0007	0034	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000018	0007	0035	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019			SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019	0001	0018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000021			SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000021	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000021	0010	0021	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000022			SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000022	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000022	0006	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000024			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000024	0008		GRUPO ICIMAVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000024	0008	0023	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000080	0000000000000000024	0013		GRUPO ADARTDR CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000024	0013	0048	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000024	0013	0052	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000025			SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000025	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000025	0009	0012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0003	0005	SUMINISTRO PARA MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0007	0028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0008		GRUPO ICIMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000026	0008	0023	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000027			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000027	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000027	0011	0009	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000028			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000028	0002		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000028	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000029			SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000029	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000029	0003	0015	COSNT. RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000029	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000029	0006	0014	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000031			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000031	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000031	0009	0020	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000010			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000010	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000010	0001	0002	TECHO DE PALAPA DE CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000012			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000012	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000081	0000000000000000012	0010	0001	CONSTRUCCION DE HERRERIA EN ARCOS DE BARDAS DE CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013	0100	0001	TERMINACION DE AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				OBRAS PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000	0003	0018	APOYO ECONOM. PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000	0004	0017	APOYO ECONOM. PARA LA REHAB. DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000000	0004	0020	APOYO ECONOM. PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000007	0006	0004	APOYO ECONOM. PARA LA INSTALAC. DE PANELES SOLARES PARA SERV. RED AGUA POT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000008			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000008	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000008	0004	0011	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000009			BARRIO DE LA ASCENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000009	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000009	0003	0009	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAM. CON. CONC. HCO. ACCESO A TIERRA COLORADA R A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000010			BARRIO LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000011			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000011	0001	0006	APOYO ECONOM. PARA CONST. DE TECHUMBRE EN J. DE N. SOR JUANA INES DE LA CRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000014	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000014	0004	0012	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. EN CALLE SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000016			SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000016	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000016	0014	0002	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. EN ENTRONQUE CON STA CATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000016	0014	0003	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. EN CIRCUITO PERIMETRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000021			SAN MIGUEL ACTEOPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000082	0000000000000000021	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000021	0010	0005	APOYO ECOM. PARA EL MEJORAMINEO CON CONC. HCO CALLE LOS AMATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000024			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000024	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000024	0014	0014	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026			BARRIO DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0007	0016	APOYO ECONOM. PARA MEJORAMIENTO CON CONC. ESTAMP CALLE DEL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0010	0008	APOYO ECONOMIC PARA CONST. DE GUARN. Y BANQ.CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000026	0014	0015	APOYO ECONOM. PARA MEJORAMIENTO CON CONC. ESTAMP. CALLE NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000030			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000030	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000030	0006	0010	APOYO ECONOM. PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA SERV RED AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000031			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000031	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000031	0004	0007	APOYO ECONOM. PARA EL MEJORAMIENTO CON CONC. HCO. CALLE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000000	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y COSNTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000000	0014	0017	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000000	0015		BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000000	0015	0018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0017		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0017	0007	COSNT. DE ELECTRIFICACION EN POZO EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000003			EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000003	0016		GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000003	0016	0008	CONST. DE ELECTRIFICACION EN POZO DE EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000007	0006	0011	CONST. DE CALLE DE CONCRETO EN DIFERENTES CALLES (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000083	0000000000000000009			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000009	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000009	0007	0004	CONST. DE CALLE DE CONCRETO EN DIFERENTES CALLES (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000014	0016		GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000014	0016	0009	CONST. DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0001	0005	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0001	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0003	0012	CONST. DE CALLE DE CONCRETO EN PARAJE CUATRO CAMINOS (MANZANA ZARAGOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0004	0001	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0004	0002	CONST. DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA GUERRERO (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0004	0003	CONST. DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA 20 DE NOVIEMBRE (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0006	0016	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0013	0010	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0013	0013	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000026	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000026	0007	0014	CONST. DE DRENAJE SANITARIO (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0014	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES EN CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0016		SRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0016	0009	COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0018	0008	CONST. DE CONC. HCO. CALLE ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000085	0000000000000000002			CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0015	0017	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CARRETERA PRINCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003			EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0013	0025	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005			GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0014	0010	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA ALEGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0022	0030	REHABILITACION ELECTRICA EN AULAS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CCT 15DPR1047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006			GUADALUPE CHILTAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0016		SRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0016	0051	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0021		ARQ. GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0021	0020	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0006	0028	CONST. DE CONC. HCO., GUARN. Y BANQ. EN CALLE ANAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0006	0052	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRET TENANCINGO-ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0006	0059	CONST. DE DRENA JE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0012	0043	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0015	0044	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0003	0023	CONST. DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0017		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0017	0016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000085	0000000000000000010	0004	0024	CONST. DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN ZAP 0095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010	0004	0046	CONST. DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN ZAP 0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011	0004	0048	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PARAJE LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012	0015	0021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0100	0035	CONST. DE CONCRETO HCO. CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0100	0036	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0100	0037	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ RUMBO A SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000013	0100	0039	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0003	0001	COSNT. DE CONC. HCO. EN CALLE SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0004	0003	CONST. DE CONC. HCO. CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0011	0005	CONST. BARDAS PERIMETRALES ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO CCT 15DPR0425D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0019		ELECTRIC BRAFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0019	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0020		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0020	0004	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA RUMBO A LA ESC. PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0021		CARLOS MILLAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000014	0021	0020	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016			SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000016	0011	0049	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017			BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000017	0003	0022	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000085	0000000000000000018			BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000018	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000018	0007	0045	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019			SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000019	0015	0026	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0016		SRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0016	0042	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0019		ELECTRIC BRAFUTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000020	0019	0041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021			SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0006	0027	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022			SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0006	0018	CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0006	0019	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0014	0029	TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC. FISICA EN ESC.PRIM.V. GUERRERO CCT 15DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0003	0006	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0020		MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0020	0007	CONST. DE CONC. HCO. CALLE DEL MAESTRO RUMBO A CALLE CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025			SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004	0054	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004	0055	CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004	0056	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004	0057	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PRINCIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0004	0058	REHABILITACION DEL DEPOSITO 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000085	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0014	0053	CONST. DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0016		SRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0016	0014	CONST. BARDAS PERIMET. ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 15EPRO8081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0004	0031	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0012	0032	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029			SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0009	0034	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0010	0033	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000030			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0003	0013	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0016		SRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0016	0011	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0016	0012	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				OBRAS FEOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000004			EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0009	0025	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000007	0006	0012	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN EL PARAJE LAS TAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0004	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000086	0000000000000000010	0007	0004	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0013	0017	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO ENTRE M. HIDALGO Y JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0015	0020	CONSTRUCCION DE AULA EN CBT GUADALUPE VICTORIA CCT 15ECT0030C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0017		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000010	0017	0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000011			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000011	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000011	0003	0014	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE DEL KM 0+000 AL KM 0+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000013			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000013	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000013	0100	0006	CONSTRUCCION DE CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE PINO SUAREZ Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000014	0011		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000014	0011	0010	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO CCT DPR0425D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000014	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000014	0012	0006	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000015			SAN ISIDRO (CASERIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000015	0019		ELECTRIC BRAFUTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000015	0019	0019	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000020			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000020	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000020	0015	0005	CONSTRUCCION DE CONC. HCO. EN CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+304 AL 0+404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000020	0015	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO AL POTRERO PARAJE EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000023			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000023	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000023	0014	0003	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000024			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000024	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000024	0014	0021	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE GPE. VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000024	0016		SRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000024	0016	0009	CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN CALLE ADOLFO LOPEZ M. ENTRE GPE. VICT. Y GALEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000086	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000026	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000026	0007	0007	CONST. DE CONC. HCO. CALLE GALEANA ENTRE ADOLFO LOPEZ M. Y NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000026	0016		SRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000026	0016	0008	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CCT 15DJNJ607C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000030			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000030	0024		CREG CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS GORDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000030	0024	0018	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000032			SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000032	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000032	0010	0024	CONSTRUCCION DE PARADEROS PUBLICOS EN CARRETERA PRINCIPAL ESQ C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000000	0023		CONSTRUCTORA INTERESTATAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000000	0023	0001	REHABILITACION CON BACHEO ASFALTICO EN CAMINOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000000	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				OBRAS FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000001			EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000001	0018	0023	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000001	0018	0024	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000002			CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000002	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000002	0004	0007	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000002	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000002	0015	0059	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000003			EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000003	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000003	0015	0034	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000003	0015	0058	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000003	0015	0066	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000005			GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000005	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000005	0024	0032	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000088	0000000000000000006			GUADALUPE CHILTAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000006	0026		CONSTRUCTORA NIDI COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000006	0026	0031	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000007	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000007	0006	0041	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008	0012	0046	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008	0012	0047	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000008	0022	0048	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009			BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0022	0065	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0038	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0039	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0060	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0061	CONST. DE DRENAJE EN CALLE CIRUELOS PARAJE AMOLONCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0063	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000009	0100	0064	CONST. DE DRENAJE EN PARAJE PALTEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000010			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000010	0100		ONRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000010	0100	0057	CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000011			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000011	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000011	0024	0010	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CAMPESINOS UNIDOS DEL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000012			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000012	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000012	0003	0051	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000012	0004		ARRENDARORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000012	0004	0050	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000088	00000000000000000013			SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0012	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0013	CONST. DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0014	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0015	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0016	CONST. RED DE DRENAJE EN CALLE ISABEL LA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0017	CONST. RED DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000013	0100	0054	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0004	0020	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0007	0052	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRET. ZUMPAHUACAN-SAN ANDRES NICOLAS BRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0022	0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000014	0022	0056	REHABILITACION DEL SITEMA DE BOMBEO DEL MANANTIAL AXOXOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000015			CASERIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000015	0027		ARCOFRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000015	0027	0019	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000016			SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000016	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000016	0025	0009	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000017			BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000017	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000017	0015	0002	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000018			BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000018	0021		CARLOS MILLAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000018	0021	0040	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000020			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000020	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000020	0018	0062	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000022			SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000088	0000000000000000022	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000022	0015	0042	CONST. DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000022	0015	0053	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000023			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000023	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000023	0022	0011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000023	0022	0022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000024			BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000024	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000024	0024	0044	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000024	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000024	0025	0045	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026	0024	0027	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CIRCUITO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026	0028		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026	0028	0025	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000026	0028	0026	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO AL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000027			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000027	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000027	0004	0055	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031	0022	0003	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031	0022	0004	COSNT. DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000031	0100	0051	CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000032			SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000032	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000032	0024	0030	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004			EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0009		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000089	0000000000000000004	0009	0019	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0004	0018	CONST. CONC.HCO., GUARN.Y BANQ. EN C.NICOLAS BRAVO DEL KM 0+069 AL KM 0+150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0004	0035	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 0+064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0012		CONSTRUCTORA ORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0012	0012	BASE DE CONC. HCO. PARA AULAS PREFABRICADAS CBT GPE.VICTORIA CCT 15ECT0030C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0022	0011	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN CBT GPE. VICTORIA CCT 15ECT00306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011			LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0003	0021	CONST. DE CONC.HCO., GUARN. Y BANQ. CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM 0+000 AL KM 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0022	0005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0028		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0028	0003	REHABILITACION DEL SIST DE AGUA POT. DEL KM 0+800 AL KM 1+600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014			SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0007	0022	CONST. CONC. HCO. ESPAMP. EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANT. KM 0+430 AL KM 0+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0021		CARLOS MILLAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0021	0034	CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100 KM0+3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0022	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0022	0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA RUMBO AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017			BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0003	0021	CONST.DE CONC.HCO.,GUARN.Y BANQ. C.NICOLAS BRAVO DEL KM 0+000 AL KM 0+069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0012	0020	CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019			SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019	0007	0017	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000089	0000000000000000020	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020	0018	0015	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020	0030		GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020	0030	0010	REHABILITACION DE CONC. HCO. EN PLAZA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021			SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021	0024	0013	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023			SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0007	0026	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONCTRICCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0014	0028	CONST. CONC. HCO. EN CALLE HIDALGO MANZANA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0014	0030	CONST. CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0014	0031	CONST. CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA MANZANA ZARAGOZA DEL KM 0+120 AL KM 0+2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0014	0032	CONST. CONC. HCO. EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0022	0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS MANZANA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0022	0027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO MANZANA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0026		NIDI COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0026	0023	CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0100		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000023	0100	0029	CONST. DE CONC.HCO. EN C. B. JUAREZ MANZANA JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025			SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0018	0006	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL AL DEPOSITO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000026	0029		COESDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000026	0029	0002	CONST. DE MESAS PARA DESAYUNADOR EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000026	0029	0024	CONST. DE CONC. HCO. ESTAMPADO CALLE EL CALVARIO DEL KM 0+000 AL KM 0+070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000027			SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000027	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000027	0004	0016	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153 AL KM 0+341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000029			SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000089	0000000000000000029	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000029	0004	0033	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000030			SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000030	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000030	0012	0007	REHAB. DE MANANTIALES Y LINEA DE CONDUCT DE AGUA POT. PARAJE EL AHUACATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000031			SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000031	0012		CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000031	0012	0014	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMINO REAL RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007			GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007	0025	0001	CONST. DE TORRE DEL CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				OBRAS POR ADMINISTRACION 2022-2024	558,657.50	0.00	74,403,322.06	63,599,435.91	11,362,543.65	0.00
1235	000000091	0000000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS	558,657.50	0.00	1,099,000.00	0.00	1,657,657.50	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0001		REC PROPIOS	558,657.50	0.00	0.00	0.00	558,657.50	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PANTEON PARAJE TEPOLPUYO	558,657.50	0.00	0.00	0.00	558,657.50	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0002		RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0002	0001	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002			OBRAS FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCION, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCION, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0002		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE LAS CRUCES, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0002	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE LAS CRUCES, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0003		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE ACCESO AL PANTEON, LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0003	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE ACCESO AL PANTEON, LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0004		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMER ETAPA EL CICUITO AL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0004	0001	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMER ETAPA EL CICUITO AL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0005		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, BARRIO LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0005	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, BARRIO LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0006		CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVO, LA ASENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVO, LA ASENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0007		CONST DE CISTERNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUITZILOPOCHTLI, BARRIO LA ASENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0007	0001	CONST DE CISTERNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUITZILOPOCHTLI, BARRIO LA ASENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0008		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000002	0008	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0009		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0009	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0010		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0010	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0011		REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. FLORES, BARRIO SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0011	0001	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. FLORES, BARRIO SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0012		REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE FRANCISCO MARQUEZ, BARRIO SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0012	0001	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE FRANCISCO MARQUEZ, BARRIO SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0013		CONST DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES, SANTA CRUZ LOS PILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0013	0001	CONST DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES, SANTA CRUZ LOS PILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0014		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0014	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0015		CONST DE RED DE ELECTR CON PANELES SOLARES PARA SIST DE AGUA POTABLE, GPE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0015	0001	CONST DE RED DE ELECTR CON PANELES SOLARES PARA SIST DE AGUA POTABLE, GPE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0016		CONST DE SIST DE AGUA, DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0016	0001	CONST DE SIST DE AGUA, DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0019		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0019	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0020		CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0020	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0021		CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0021	0001	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0022		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0022	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0023		CONST DE GUARNICIONES Y BANQ CALLE DE EL TRAMO SAN PABLO TEJALPA AL CBT GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0023	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQ CALLE DE EL TRAMO SAN PABLO TEJALPA AL CBT GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0024		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0024	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0025		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA ZARAGOZA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0025	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA ZARAGOZA, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0026		CONST DE BANQUETAS, GUARN Y CUNETAS EN LA MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0026	0001	CONST DE BANQUETAS, GUARN Y CUNETAS EN LA MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000002	0027		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0027	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0028		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA ABASOLO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0028	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA ABASOLO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0029		PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0029	0001	PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0030		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0030	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0031		CONST DE SANITARIOS Y FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDAS, LOC EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0031	0001	CONST DE SANITARIOS Y FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDAS, LOC EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0032		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0032	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0033		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0033	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0034		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RUMBO AL PARAJE EPAZOTLA, EL AHUATZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0034	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RUMBO AL PARAJE EPAZOTLA, EL AHUATZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0035		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO ESTAMPADO COLOR ROSA, GUARNICIONES Y BANQUET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0035	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO ESTAMPADO COLOR ROSA, GUARNICIONES Y BANQUET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0038		CONST DE MODULOS SANITARIOS ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0038	0001	CONST DE MODULOS SANITARIOS ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0039		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO DE CAMINO RUMBO A LA IGLESIA, SANTA CRUZ ATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0039	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO DE CAMINO RUMBO A LA IGLESIA, SANTA CRUZ ATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0040		REHAB DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION PARA SIST DE AGUA POTABLE, CHIAPA SAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0040	0001	REHAB DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION PARA SIST DE AGUA POTABLE, CHIAPA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0041		CONST DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0041	0001	CONST DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0042		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0042	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0043		AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD GUADALUPE CHITAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0043	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD GUADALUPE CHITAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0044		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0044	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0045		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LA UNION, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000002	0045	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LA UNION, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0046		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO PRIMER CUADRO PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0046	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO PRIMER CUADRO PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0047		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0047	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0048		CONS DE BANQ EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LADO PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0048	0001	CONS DE BANQ EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LADO PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0049		REHABILITACION DE POZO DE AGUA, SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0049	0001	REHABILITACION DE POZO DE AGUA, SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0051		REHAB DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0051	0001	REHAB DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0052		CONST DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0052	0001	CONST DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHIAPA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0053		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0053	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0054		AMPL DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROL JOSE MA MORELOS Y PAVON,LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0054	0001	AMPL DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROL JOSE MA MORELOS Y PAVON,LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0055		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0055	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0056		EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0056	0001	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0057		CONST DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0057	0001	CONST DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0058		REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (POSTE), BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0058	0001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (POSTE), BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0059		REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (POSTE), BARRIO SAN JOSE TECONTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0059	0001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (POSTE), BARRIO SAN JOSE TECONTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003			OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0001		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE JACARANDAS ENTRE C LIBERTAD Y AV DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0001	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE JACARANDAS ENTRE C LIBERTAD Y AV DEL MAESTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0002		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0002	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0003		REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES, LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	00000000000000000003	0003	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES, LA ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0004		CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQ DE CALLE BENITO JUAREZ CON CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0004	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQ DE CALLE BENITO JUAREZ CON CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0005		CONST DE PAV CTO HCO CALLE CALISTRO ARIAS TRUJILLO ENTRE AV DE MESTRO Y C I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0005	0001	CONST DE PAV CTO HCO CALLE CALISTRO ARIAS TRUJILLO ENTRE AV DE MESTRO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0006		CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLES, CIRCUITO AL CALVARIO Y CAM HACIA EL LLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0006	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLES, CIRCUITO AL CALVARIO Y CAM HACIA EL LLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0007		REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, POR DAÑOS DEL SISMO 2017, BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0007	0001	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, POR DAÑOS DEL SISMO 2017, BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0008		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES EL AGUACATE BARRANCA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0008	0001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES EL AGUACATE BARRANCA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0009		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE C BENITO JUAREZ Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0009	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE C BENITO JUAREZ Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0010		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE XOCHICALCO DEL KM 0+000 AL 0+112, GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0010	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE XOCHICALCO DEL KM 0+000 AL 0+112, GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0011		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LLANO DEL COPAL, LL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0011	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LLANO DEL COPAL, LL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0012		CONST DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS CALLE 20 DE NOV ENTRE JUAREZ Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0012	0001	CONST DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS CALLE 20 DE NOV ENTRE JUAREZ Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0013		CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV Y CALLE MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0013	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV Y CALLE MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0014		REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL DE GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0014	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL DE GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0015		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE RUMBO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168, GUAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0015	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE RUMBO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168, GUAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0016		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+166 EL AHUATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0016	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+166 EL AHUATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0017		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0017	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0018		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO Y GUARN DE CALLE GUERRERO PARAJE ENCINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0018	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO Y GUARN DE CALLE GUERRERO PARAJE ENCINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0020		REHABILITACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000003	0020	0001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000003	0021		CONST DE PAV CON CTO HCO DE CAMINO RUMBO AL PARAJE APAMCUA DEL KM 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0021	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO DE CAMINO RUMBO AL PARAJE APAMCUA DEL KM 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0022		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+080, GUADALUPE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0022	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+080, GUADALUPE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0023		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD DEL KM 0+00 AL 0+113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0023	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD DEL KM 0+00 AL 0+113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0024		CONST DE AULA, MODULO SANITARIO Y MURO CONTENCION EN PREESCOLAR, SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0024	0001	CONST DE AULA, MODULO SANITARIO Y MURO CONTENCION EN PREESCOLAR, SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0025		CONST DE CERCO PERIMETRAL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN JOSE TECONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0025	0001	CONST DE CERCO PERIMETRAL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN JOSE TECONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0026		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE NIÑOS HEROES DEL KM 0+000 AL 0+096, CASERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0026	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE NIÑOS HEROES DEL KM 0+000 AL 0+096, CASERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0027		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+096 SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0027	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+096 SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0028		CONST DE PAV CON CTO HCO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL RANCHO TONALLI RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0028	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL RANCHO TONALLI RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0029		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0029	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	1818		CONST DE PLAZA CIVICA CON CTO HCO ESPAMPADO COLOR ROSA EN DELEGACION MPAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	1818	0001	CONST DE PLAZA CIVICA CON CTO HCO ESPAMPADO COLOR ROSA EN DELEGACION MPAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004			OBRAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0002		CONST DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN EL PARAJE EL TEPOPUYO 2DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0002	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN EL PARAJE EL TEPOPUYO 2DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0003		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0003	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005			OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0001		CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO, LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0001	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO, LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0002		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 2DA ETAPA, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0002	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 2DA ETAPA, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0003		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AMOLONCA, BARRIO LA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000005	0003	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AMOLONCA, BARRIO LA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0004		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOS CEDROS, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0004	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOS CEDROS, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0005		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE HERMENEGILDO GALEANA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0005	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE HERMENEGILDO GALEANA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0006		CONST DE LINEA DE DRENAJE C ADOLFO LOPEZ M ENTRE C ALLENDE Y GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0006	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE C ADOLFO LOPEZ M ENTRE C ALLENDE Y GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0007		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0007	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE C ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0008		CONST DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0008	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0009		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO HACIA EL LLANO 2DA ETAPA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0009	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO HACIA EL LLANO 2DA ETAPA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0010		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA CALLE EL CALVARIO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0010	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA CALLE EL CALVARIO, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0011		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0011	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0012		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO DE LA CALLE INSURGENTES, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0012	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO DE LA CALLE INSURGENTES, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0013		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0013	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0014		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0014	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0015		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0015	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, SAN ANTONIO GP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0016		CONST DE ELECTRIFICACION PARA SIST DE AGUA POTABLE PARAJE AGUA CALIENTE, GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0016	0001	CONST DE ELECTRIFICACION PARA SIST DE AGUA POTABLE PARAJE AGUA CALIENTE, GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0017		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0017	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0018		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE AURORA, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0018	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE AURORA, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0019		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0019	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000005	0020		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE AMADO NERVO, SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0020	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE AMADO NERVO, SAN MIGUEL ACTEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0021		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARAJE LA CIENEGA 2DA ETAPA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0021	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARAJE LA CIENEGA 2DA ETAPA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0022		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA JUAREZ, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0022	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA MANZANA JUAREZ, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0023		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0023	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0024		CONST DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA MORELOS SEGUNDA ETAPA, SAN PABLO TEJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0024	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA MORELOS SEGUNDA ETAPA, SAN PABLO TEJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0025		CONST DE PAV CON CTO HCO CAMINO PRINCIPAL MANZANA ZARAGOZA 2DA ETAPA, SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0025	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CAMINO PRINCIPAL MANZANA ZARAGOZA 2DA ETAPA, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0026		CONST DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO 2DA ETAPA, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0026	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO 2DA ETAPA, SAN PABLO TEJALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0027		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA MANZANA 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0027	0001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA MANZANA 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0028		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE, GUADALUPE AHUACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0028	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE, GUADALUPE AHUACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0029		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0029	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0030		AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL PUENTE RUMBO A LA IGLESIA 2DA ETAPA, EL TAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0030	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL PUENTE RUMBO A LA IGLESIA 2DA ETAPA, EL TAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0031		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0031	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0032		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 2DA ETAPA, GPE VICTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0032	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 2DA ETAPA, GPE VICTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0033		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIRCUITO FRANCISCO VILLA, SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0033	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIRCUITO FRANCISCO VILLA, SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0034		CONST DE PAV CON CTO HCO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN PARQUE ENCINO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0034	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN PARQUE ENCINO SOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0035		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO DEL PARQUE EL HORNO RUMBO ESC SEC, FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0035	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO DEL PARQUE EL HORNO RUMBO ESC SEC, FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0036		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO COLOR ROSA CALLE 5 DE FEBRERO, 2DA ETAPA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	00000000000000000005	0036	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO COLOR ROSA CALLE 5 DE FEBRERO, 2DA ETAPA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0037		CONST DE PAV CON CTO HCO EN CAMINO LA VUELTA EN LA ESC PRIM RUMBO A LOS TAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0037	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO EN CAMINO LA VUELTA EN LA ESC PRIM RUMBO A LOS TAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0038		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL PARAJE EL GUAYABO, CHIAPA SAN ISIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0038	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL PARAJE EL GUAYABO, CHIAPA SAN ISIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0039		CONST DE PAV CON CTO HCO EN EL CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA DE LA ESC PRIM RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0039	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO EN EL CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA DE LA ESC PRIM RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0040		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CAPILLA, SANTA ANA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0040	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CAPILLA, SANTA ANA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0041		CONST DE AULAS EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA 2DA ETAPA, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0041	0001	CONST DE AULAS EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA 2DA ETAPA, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0042		REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE Y CONST CERCO PERIMETRAL, SANTA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0042	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE Y CONST CERCO PERIMETRAL, SANTA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0043		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MA MORELOS, SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0043	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MA MORELOS, SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0044		CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0044	0001	CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0045		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0045	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0046		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA, SAN MATEO DESPOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0046	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA, SAN MATEO DESPOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0047		CONST DE CARCAMO DE AGUA POTABLE AL PONIENTE DEL RIO TEMOZOLAPA, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0047	0001	CONST DE CARCAMO DE AGUA POTABLE AL PONIENTE DEL RIO TEMOZOLAPA, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0049		CONST DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL CALLE 5 DE FEBRERO, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0049	0001	CONST DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL CALLE 5 DE FEBRERO, SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0050		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0050	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0051		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR TRIFASICO EN ELECTRIFICACION CON PANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000005	0051	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR TRIFASICO EN ELECTRIFICACION CON PANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000006			OBRAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000006	0001		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL 0+134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000006	0001	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL 0+134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000006	0002		CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+360, LA CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000006	0002	0001	CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+360, LA CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0003		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL 0+115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0003	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL 0+115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0004		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ALLENDE KM 0+000 AL 0+115, BO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0004	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ALLENDE KM 0+000 AL 0+115, BO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0005		CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ, BO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0005	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ, BO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0006		AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE C ALLENDE DEL KM 0+000 AL 0+120, BO SAN AGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0006	0001	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE C ALLENDE DEL KM 0+000 AL 0+120, BO SAN AGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0007		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0007	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0008		CONST DE RED ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A LA BARRANCA DEL KM 0+000 AL 0+250,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0008	0001	CONST DE RED ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A LA BARRANCA DEL KM 0+000 AL 0+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0009		CONST DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 0+600, SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0009	0001	CONST DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 0+600, SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0010		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DELEGACION MUNICIPAL, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0010	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DELEGACION MUNICIPAL, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0011		CONST DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0011	0001	CONST DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0012		CONST DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PROL ABASOLO KM 0+000 AL 0+100, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0012	0001	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PROL ABASOLO KM 0+000 AL 0+100, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0013		CONST DE PAV CON CTO HCO MANZANA GUERRERO 2DA ETAPA DEL KM 0+000 AL 0+600 SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0013	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO MANZANA GUERRERO 2DA ETAPA DEL KM 0+000 AL 0+600 SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0014		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0014	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0015		REHABILITACIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0015	0001	REHABILITACIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0016		CONST DE PLAZA CIVICA CON CTO HCO ESTAMPADO COLOR ROSA DELEGACION MPAL. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0016	0001	CONST DE PLAZA CIVICA CON CTO HCO ESTAMPADO COLOR ROSA DELEGACION MPAL. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0017		CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUERRERO RUMBO AL PARAJE EL ENCINAL, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0017	0001	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GUERRERO RUMBO AL PARAJE EL ENCINAL, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0018		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0018	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000006	0019		CONST DE PAV CON CTO HCO C PRINCIPAL SEGUNDA DEL KM 0+000 AL 0+133 SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0019	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO C PRINCIPAL SEGUNDA DEL KM 0+000 AL 0+133 SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0020		CONST DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO DONDE SE ENCUENTRA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0020	0001	CONST DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO DONDE SE ENCUENTRA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0021		AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0021	0001	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0022		CONST DE ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO CALLE ALTAMIRANO Y C ESTACION KM 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0022	0001	CONST DE ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO CALLE ALTAMIRANO Y C ESTACION KM 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007	0001		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008			OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	44,464,733.09	42,264,888.97	2,199,844.12	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0001		AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MAESTRO, ABASOLO Y GALEANA, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	529,635.19	529,635.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MAESTRO, ABASOLO Y GALEANA, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	529,635.19	529,635.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0002		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL PARAJE TLAYEHUALCO DE LA ESCUELA CBT RUMBO AL AMATE, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	1,399,952.83	1,399,952.83	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0002	0001	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL PARAJE TLAYEHUALCO DE LA ESCUELA CBT RUMBO AL AMATE, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	1,399,952.83	1,399,952.83	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0003		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 0+050, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	1,448,277.41	2,250,985.39	-802,707.98	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0003	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 0+050, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	1,448,277.41	2,250,985.39	-802,707.98	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0004		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	754,315.11	754,315.11	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0004	0001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	754,315.11	754,315.11	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0005		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROL BENITO JUAREZ, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	754,353.51	754,353.51	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0005	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROL BENITO JUAREZ, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	754,353.51	754,353.51	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	999,852.21	999,852.21	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0006	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	999,852.21	999,852.21	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0007		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOS JARDINES, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	442,002.80	442,002.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0007	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOS JARDINES, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	442,002.80	442,002.80	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0008		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL PUENTE VIEJO POR LA CASA DEL SR. FLORENTINO MILLAN, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	429,662.69	429,662.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0008	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL PUENTE VIEJO POR LA CASA DEL SR. FLORENTINO MILLAN, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	429,662.69	429,662.69	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0009		CONST DE GUARNICIONES Y BANQ CALLE ADOLFO LOPEZ M DE LOS ESCALONES A CALLE GALEANA, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	1,399,168.76	1,399,168.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0009	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQ CALLE ADOLFO LOPEZ M DE LOS ESCALONES A CALLE GALEANA, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	1,399,168.76	1,399,168.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0010		REHABILITACION DE BARADA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	597,367.97	597,367.97	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0010	0001	REHABILITACION DE BARADA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	597,367.97	597,367.97	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0011		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA Y NIÑOS HEROES, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	499,904.40	499,904.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	00000000000000000008	0011	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA Y NIÑOS HEROES, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	499,904.40	499,904.40	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0012		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARAVILLAS, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	1,599,576.67	1,599,576.66	0.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0012	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARAVILLAS, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	1,599,576.67	1,599,576.66	0.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0013		REHABILITACION Y REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 3 SECCIONES, SANTA CRUZ PILARES	0.00	0.00	1,080,060.03	1,080,060.03	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0013	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 3 SECCIONES, SANTA CRUZ PILARES	0.00	0.00	1,080,060.03	1,080,060.03	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0014		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	899,970.57	899,970.57	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0014	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	899,970.57	899,970.57	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0015		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	649,982.14	649,982.14	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0015	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA, SAN ANTONIO GPE	0.00	0.00	649,982.14	649,982.14	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0016		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE LA AURORA 2DA ETAPA, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	1,699,953.03	1,699,953.03	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0016	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE LA AURORA 2DA ETAPA, LLANO DEL COPAL	0.00	0.00	1,699,953.03	1,699,953.03	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0017		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE GUADALUPE VICTORIA DELEGACION RUMBO ESC TELESECUNDARIA LAURA MENDEZ, SANTA CATARINA	0.00	0.00	1,449,994.01	0.00	1,449,994.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0017	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE GUADALUPE VICTORIA DELEGACION RUMBO ESC TELESECUNDARIA LAURA MENDEZ, SANTA CATARINA	0.00	0.00	1,449,994.01	0.00	1,449,994.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0018		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE ZARAGOZA DONDE SE ENC EL DEP DE AGUA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,850.10	0.00	749,850.10	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0018	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE ZARAGOZA DONDE SE ENC EL DEP DE AGUA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,850.10	0.00	749,850.10	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0019		CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS RUMBO PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,490.37	749,490.37	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0019	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS RUMBO PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,490.37	749,490.37	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0020		CONST DE LINEA DE DRENAJE DE LA MANZANA MORELOS TERCERA ETAPA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,998.30	749,998.30	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0020	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE DE LA MANZANA MORELOS TERCERA ETAPA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,998.30	749,998.30	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0021		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,530.19	749,530.19	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0021	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,530.19	749,530.19	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0022		CONST DE PAV CON CTO HCO DEL ACCESO DEL PANTEON RUMBO STA CATARINA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,980.26	749,980.26	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0022	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO DEL ACCESO DEL PANTEON RUMBO STA CATARINA, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,980.26	749,980.26	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA CALLE GUADALUPE, GPE AHUACATLAN	0.00	0.00	399,998.56	399,998.56	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN LA CALLE GUADALUPE, GPE AHUACATLAN	0.00	0.00	399,998.56	399,998.56	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0024		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EL TAMARINDO	0.00	0.00	799,002.05	799,002.05	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0024	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EL TAMARINDO	0.00	0.00	799,002.05	799,002.05	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0025		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EL ZAPOTE	0.00	0.00	1,599,280.12	1,599,280.12	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0025	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EL ZAPOTE	0.00	0.00	1,599,280.12	1,599,280.12	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0026		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE ARTILLERO, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	939,570.33	939,570.33	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0026	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE ARTILLERO, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	939,570.33	939,570.33	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0027		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 3RA ETAPA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	259,208.60	259,208.60	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000008	0027	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CAMINO RUMBO AL PANTEON 3RA ETAPA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	259,208.60	259,208.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000008	0028		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO PARQUE LA VUELTA COLORADA 2DA ETAPA, AHUATZINGO	0.00	0.00	1,999,999.73	1,999,999.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0028	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO PARQUE LA VUELTA COLORADA 2DA ETAPA, AHUATZINGO	0.00	0.00	1,999,999.73	1,999,999.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0029		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PARAJE EL RANCHO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,422,278.49	1,422,278.49	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0029	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PARAJE EL RANCHO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,422,278.49	1,422,278.49	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0030		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO 3RA ETAPA CALLE 5 DE FEBRERO, ESTAMPADO COLOR ROSA, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,787,408.01	1,787,408.01	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0030	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO 3RA ETAPA CALLE 5 DE FEBRERO, ESTAMPADO COLOR ROSA, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,787,408.01	1,787,408.01	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0031		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA CRUZ, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	1,649,115.41	1,649,115.41	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0031	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA CRUZ, SANTA CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	1,649,115.41	1,649,115.41	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0032		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA BARDAS PERIMETRAL, ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE TOBOGANES, CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	1,499,468.41	1,499,468.41	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0032	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA BARDAS PERIMETRAL, ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE TOBOGANES, CHIAPA SAN ISIDRO	0.00	0.00	1,499,468.41	1,499,468.41	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0033		CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PAL DE CASA SR GUILLERMO FLORES RUMBO CASA SR ALEJANDRO PIÑA	0.00	0.00	1,399,998.99	1,399,998.99	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0033	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PAL DE CASA SR GUILLERMO FLORES RUMBO CASA SR ALEJANDRO PIÑA	0.00	0.00	1,399,998.99	1,399,998.99	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0034		AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE EL AGUACATE, SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	799,980.19	799,980.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0034	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE EL AGUACATE, SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	799,980.19	799,980.19	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0035		CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE MARIANO MATAMOROS, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	1,449,996.00	1,449,996.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0035	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CTO HCO CALLE MARIANO MATAMOROS, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	1,449,996.00	1,449,996.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0036		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	999,986.00	999,986.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0036	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	999,986.00	999,986.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0037		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ PARAJE CONOCIDO ENCINO SOLO SEGUNDA ETAPA, CASERIO SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	649,790.28	649,790.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0037	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ PARAJE CONOCIDO ENCINO SOLO SEGUNDA ETAPA, CASERIO SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	649,790.28	649,790.28	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0038		CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ PARAJE HELIOPUERTO, CASERIO SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	649,889.58	649,889.58	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0038	0001	CONST DE PAV CON CTO HCO CALLE BENITO JUAREZ PARAJE HELIOPUERTO, CASERIO SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	649,889.58	649,889.58	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0039		CONST DE LINEA DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO BODEGA EL TIGRE, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	698,480.16	698,480.16	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0039	0001	CONST DE LINEA DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO BODEGA EL TIGRE, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	698,480.16	698,480.16	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0040		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	499,029.31	499,029.31	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0040	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, CASERIO SANTIAGUITO	0.00	0.00	499,029.31	499,029.31	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0041		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA	0.00	0.00	799,997.74	799,997.74	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0041	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA VIVIENDA	0.00	0.00	799,997.74	799,997.74	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0042		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0042	0001	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0043		CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL PONIENTE DEL RIO TEMOZOLAPA 2DA ETAPA, SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	1,199,839.05	1,199,839.05	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0043	0001	CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL PONIENTE DEL RIO TEMOZOLAPA 2DA ETAPA, SANTA CRUZ LOS PILARES	0.00	0.00	1,199,839.05	1,199,839.05	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0044		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	776,829.55	776,829.55	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	0000000000000000008	0044	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	776,829.55	776,829.55	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0333		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA CASA DE LA SRA. VIOLA VILLAGRAN RUMBO A LA CASA DEL SR. RAYMUNDO MERIDA, BARRIO	0.00	0.00	802,707.98	0.00	802,707.98	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0333	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA CASA DE LA SRA. VIOLA VILLAGRAN RUMBO A LA CASA DEL SR. RAYMUNDO MERIDA, BARRIO	0.00	0.00	802,707.98	0.00	802,707.98	0.00
1235	000000091	0000000000000000009			OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	21,639,675.20	19,334,581.69	2,305,093.51	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL MAESTRO, DE LA CALLE REFORMA RUMBO A LA CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+080, BARR	0.00	0.00	611,675.53	611,675.53	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL MAESTRO, DE LA CALLE REFORMA RUMBO A LA CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+080, BARR	0.00	0.00	611,675.53	611,675.53	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL AMATE DEL KM 0+000 AL KM 0+060, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	599,866.76	599,866.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL AMATE DEL KM 0+000 AL KM 0+060, BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	599,866.76	599,866.76	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0004		CONT DE PAVIEMNTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+100, BARRIO LA ASCENCION	0.00	0.00	753,738.92	753,738.92	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0004	0001	CONT DE PAVIEMNTO CON CTO HCO CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+100, BARRIO LA ASCENCIO	0.00	0.00	753,738.92	753,738.92	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0005		REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	1,198,602.53	1,198,602.53	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0005	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	1,198,602.53	1,198,602.53	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0006		AMPLIACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL , BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	2,239,809.26	2,239,809.26	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0006	0001	AMPLIACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL , BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	2,239,809.26	2,239,809.26	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0007		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+060, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	497,815.87	497,815.87	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0007	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+060, BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	497,815.87	497,815.87	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0008		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	899,904.15	899,904.15	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0008	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	899,904.15	899,904.15	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0009		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	1,099,913.74	1,099,913.74	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0009	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA DELEGACION MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	1,099,913.74	1,099,913.74	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 0+080, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	649,947.93	649,947.94	-0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0010	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 0+080, SAN ANTONIO GUADALUPE	0.00	0.00	649,947.93	649,947.94	-0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 0+100, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	989,774.42	989,774.42	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0011	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PRESA DEL KM 0+000 AL KM 0+100, GUADALUPE TLAPIZALCO	0.00	0.00	989,774.42	989,774.42	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0012		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE PAVIEMTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+100, SAN MIGUEL ACTEO	0.00	0.00	1,099,948.68	0.00	1,099,948.68	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0012	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE PAVIEMTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+100, SAN MIGUEL ACTEO	0.00	0.00	1,099,948.68	0.00	1,099,948.68	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0013		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE KM 0+000 AL KM 0+160, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	1,049,608.38	1,049,608.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0013	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE KM 0+000 AL KM 0+160, SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	1,049,608.38	1,049,608.38	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0014		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MANZANA JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,952.40	749,952.39	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0014	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MANZANA JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,952.40	749,952.39	0.01	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0015		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MANZANA ABASOLO DEL K 0+000 AL KM 0+050, SAN PABLO	0.00	0.00	748,172.73	748,172.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0015	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MANZANA ABASOLO DEL K 0+000 AL KM 0+050, SAN PABLO	0.00	0.00	748,172.73	748,172.73	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+200, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,838.86	749,838.86	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000091	00000000000000000009	0016	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+200, SAN PABLO TEJALPA	0.00	0.00	749,838.86	749,838.86	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUERRERO RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+150, SA	0.00	0.00	996,528.42	996,528.42	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0017	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUERRERO RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+150, SA	0.00	0.00	996,528.42	996,528.42	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0018		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+550, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,205,144.83	0.00	1,205,144.83	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0018	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+550, SAN GASPAR	0.00	0.00	1,205,144.83	0.00	1,205,144.83	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0019		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA DELEGACION MUNICIPAL , GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	296,914.70	296,914.70	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0019	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA DELEGACION MUNICIPAL , GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	296,914.70	296,914.70	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0020		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0020	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL, GUADALUPE AHUACATLAN	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0021		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION MUNICIPAL, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	1,299,925.58	1,299,925.58	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0021	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION MUNICIPAL, SAN PEDRO GUADALUPE	0.00	0.00	1,299,925.58	1,299,925.58	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0022		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+133, SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	799,608.55	799,608.55	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0022	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+133, SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	799,608.55	799,608.55	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0023		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE LOCATARIOS DE CONCRETO EN EL MERCADO QUILOCAN EN BARRIO SANTA ANA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	1,894,398.63	1,894,398.63	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0023	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE LOCATARIOS DE CONCRETO EN EL MERCADO QUILOCAN EN BARRIO SANTA ANA, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	1,894,398.63	1,894,398.63	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0024		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 59, SAN GASPAR	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000009	0024	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 59, SAN GASPAR	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000010			OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	7,199,913.77	1,999,965.25	5,199,948.52	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0001		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE ACCESO AL LIBRAMIENTO RUMBO AL CBT ZUMPAHUACAN CON DIRECCION A SAN PABLO, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	5,199,948.53	0.00	5,199,948.53	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE ACCESO AL LIBRAMIENTO RUMBO AL CBT ZUMPAHUACAN CON DIRECCION A SAN PABLO, ZUMPAHUACAN	0.00	0.00	5,199,948.53	0.00	5,199,948.53	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0002		REVESTIMIENTO DE CALLE RUMBO AL LLANO, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	999,982.62	999,982.63	-0.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CALLE RUMBO AL LLANO, BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	999,982.62	999,982.63	-0.01	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0003		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CASERIO SAN ISIDRO, CASERIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	999,982.62	999,982.62	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000010	0003	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CASERIO SAN ISIDRO, CASERIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	999,982.62	999,982.62	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000010			LA CABECERA MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000010	0001		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL BODEGA SEDAGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002				OBRAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000000	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000000	0013	0039	TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003				OBRAS PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000000000			TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	000000000000000000	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000000	0004	0019	APOYO ECONOM. PARA LA REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000004			EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000004	0006		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000004	0006	0001	APOYO ECONOM. PARA CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN DELEG. MPAL. EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000032			SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000032	0014		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	000000000000000032	0014	0013	APOYO ECONOM. PARA TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	000000000000000020			BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	000000000000000020	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	000000000000000020	0013	0015	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005				OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000010			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000010	0007	0004	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000012			BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000012	0010		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000012	0010	0015	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026	0004		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026	0004	0002	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026	0013	0016	CONST. MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA (PREDIO USOS MULTIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000026	0013	0026	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000028			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000028	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000028	0003	0027	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000032			SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000032	0024		CREG CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GORDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	000000000000000032	0024	0023	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006	000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006	000000000000000026	0013		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000006	0000000000000000026	0013	0002	DESBANQUE DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	0000000000000000010			BARRIO LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	0000000000000000010	0028		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	0000000000000000010	0028	0004	TECHADO EN AREA DESCUADRADA EN MERCADO MUNICIPAL QUILOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008				OBRAS FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000000028			SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000000028	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	0000000000000000028	0025	0036	CONST. MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE LA DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000009				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000009	0000000000000000026			BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000009	0000000000000000026	0029		COESDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000009	0000000000000000026	0029	0008	CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	30,086,420.73	0.00	128,803.79	0.00	30,215,224.52	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,259,499.48	0.00	128,803.79	0.00	2,388,303.27	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,375,514.28	0.00	128,803.79	0.00	1,504,318.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			DIFERENTES AREAS	752,866.26	0.00	0.00	0.00	752,866.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	0.00	13,001.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	0.00	1,224.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	0.00	943.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	0.00	17,096.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0062		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		1 SOWFARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	0.00	21,902.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0092		IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0094		NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0105		IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0116		IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0122		IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0124		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0125		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0126		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0127		COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0128		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0129		COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0131		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0132		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0135		NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0136		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0137		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0146		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0147		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0148		IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0151		IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0152		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	10,695.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0156		TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	12,623.30	0.00	0.00	0.00	12,623.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0158		IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0159		IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0160		PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0161		CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0162		CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0165		CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0168		COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0171		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0178		SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	0.00	16,199.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000003	0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	0.00	11,547.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	0.00	23,159.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	0.00	3,428.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARIA)	18,241.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI	5,980.96	0.00	0.00	0.00	5,980.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	445,498.59	0.00	0.00	0.00	445,498.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0200		SCANER FUJITZU FI-7160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0201		SERVIDOR ML6010,PROCESADOR XEON 4GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0202		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR EL GOB. EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL.	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2016-2018	367,355.26	0.00	0.00	0.00	367,355.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	0.00	13,026.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15SERVB	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	0.00	21,989.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	0.00	21,989.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	0.00	21,989.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H140557	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/1P66/ AWB/ AGC/ BLC 4	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			EQUIPODE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	113,642.24	0.00	0.00	0.00	113,642.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE i5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR ACE	12,125.24	0.00	0.00	0.00	12,125.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO i17760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRESOS	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUB	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFORM	25,895.00	0.00	0.00	0.00	25,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2022-2024	141,650.52	0.00	128,803.79	0.00	270,454.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM CORE i7 8A GEN SERIE: S13231001689	18,506.94	0.00	0.00	0.00	18,506.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM CORE i7 8A GEN SERIE: S13231001657	18,506.94	0.00	0.00	0.00	18,506.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0003		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM CORE i7 8A GEN SERIE: S13231000915	18,506.94	0.00	0.00	0.00	18,506.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0004		ESCANER FUJITSU FI-7160 800 R SERIE: A33AL5542	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0005		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO V130-201GM ALL IN ONE (10RX0035UM)	11,409.69	0.00	0.00	0.00	11,409.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKSTATION P520 SERIE 1S30BFS0NH0WMJ0	32,160.00	0.00	0.00	0.00	32,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0008		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE: A33AL90299	18,780.01	0.00	0.00	0.00	18,780.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0009		SERVIDOR DELL T40 MINITORRE PROCESADOR XEON E2242G 32GB RAM 1TB-SSD	0.00	0.00	28,811.79	0.00	28,811.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0010		COMPUTADORA LENOVO 1TB 256RAM SERIE MP2AHQVV	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0011		COMPUTADORA LENOVO CPU INTEL 13 1215U 1.2G RAM 8G	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0012		COMPUTADORA LENOVO CPU INTEL 13 1215U 1.2G RAM 8G	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0013		COMPUTADORA HP TODO EN UNO FULL HD PROCESADOR AMD RYZEN 8GB DE MEMORIA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0014		COMPUTADORA HP TODO EN UNO FULL HD PROCESADOR AMD RYZEN 8GB DE MEMORIA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	9,946.35	0.00	0.00	0.00	9,946.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004			DIFERENTES AREAS	9,946.35	0.00	0.00	0.00	9,946.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	0.00	2,471.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	874,038.85	0.00	0.00	0.00	874,038.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			DIFERENTES AREAS	831,314.11	0.00	0.00	0.00	831,314.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160"75	3,356.25	0.00	0.00	0.00	3,356.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	0.00	1,150.97	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	0.00	-1,669.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	0.00	17,133.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	0.00	1,830.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0031		1 CREDENZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	0.00	2,886.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	0.00	2,999.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0056		1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0061		2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0062		1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0063		1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0089		MAQUINA OLIMPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0091		ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0094		FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	0.00	1,655.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	0.00	4,229.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0120		1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	0.00	1,567.71	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0123		COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0124		FRIGOBAR 4 PIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0133		EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0138		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0141		MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE.7658505 Y 76	3,749.98	0.00	0.00	0.00	3,749.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	0.00	7,710.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	0.00	4,949.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	0.00	4,602.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA (OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0172		5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0174		CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0176		3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0177		ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0178		2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005	0180		4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0181		SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0195		SCANNER 11180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	0.00	6,038.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	0.00	56,999.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2016-2018 Y ANTERIORES	24,767.28	0.00	0.00	0.00	24,767.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	0.00	6,381.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0003		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120 CMS. CRISTAL MODELO "A"	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0004		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/M SIN SERIE COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2019-2021	7,831.74	0.00	0.00	0.00	7,831.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0001		ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	0.00	7,831.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000008			ADMINISTRACION 2022-2024	10,125.72	0.00	0.00	0.00	10,125.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0001		PROYECTOR BENQ DLP TEXAS INSTRUMENTS	10,125.72	0.00	0.00	0.00	10,125.72	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000007	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON. 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			TELEFONO PARA CONMUTADOR /PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	0000000000000000001			equipo de ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	0000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUEEN DE 6.5 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	416,226.56	0.00	0.00	0.00	416,226.56	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,618.56	0.00	0.00	0.00	11,618.56	0.00
1243	000000001	0000000000000000001			PROTECCION CIVIL	11,618.56	0.00	0.00	0.00	11,618.56	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	0.00	2,084.52	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	0.00	4,072.76	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	0.00	5,461.28	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	404,608.00	0.00	0.00	0.00	404,608.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			OTROS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002			EQUIPO MEDICO ADMINISTRACION 2019-2021	388,368.00	0.00	0.00	0.00	388,368.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0001		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023054	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0002		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023038	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0003		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023040	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0004		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023041	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0005		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023042	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0006		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023043	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0007		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023050	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0008		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023052	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0009		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023056	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0010		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023057	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0011		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023059	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000002	0012		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023062	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	26,085,170.75	0.00	0.00	0.00	26,085,170.75	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	26,085,170.75	0.00	0.00	0.00	26,085,170.75	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	12,783,638.52	0.00	0.00	0.00	12,783,638.52	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	0.00	272,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	0.00	241,529.42	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995.SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	458,900.00	0.00	0.00	0.00	458,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	0.00	279,625.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	0.00	178,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	0.00	77,024.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	0.00	413,840.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL	311,604.00	0.00	0.00	0.00	311,604.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793	87,124.00	0.00	0.00	0.00	87,124.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146	366,500.00	0.00	0.00	0.00	366,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	0.00	272,332.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	0.00	237,705.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	0.00	918,500.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0064		VEHICULO FORD.2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0065		CAMIONETA FORD ESTACAS F-350-137 MOELO 1994 SERIE 8FEKF37N4RM-A23549	53,402.50	0.00	0.00	0.00	53,402.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0066		CAMIONETA DOBLE CABINA DODGE DAKOTA SLX 4X2 MOD.2008 S.1D7HE48K48S512349	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0067		CAMIONETA DOBLE CABINA DODGE DAKOTA SLX 4X2 MOD.2008 S.1D7HE48K58S508486	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0068		CAMIONETA DOBLE CABINA DODGE DAKOTA SLX 4X2 MOD.2008 S.1D7HE48K88S510197	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0069		CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN MOD. 2011 SERIE 3N6DD23T8BK041587	183,028.00	0.00	0.00	0.00	183,028.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0070		RECOLEC. BASURA FORD F-450 PICAPSA CLINDRICA MOD.2001 S.3FDXF4655IMA53607	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0071		CONT. BASURA FORD F-350 XL CHASIS CABINA MOD.2011 S. 1FDEF3G63BEC73144	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	2,427,550.00	0.00	0.00	0.00	2,427,550.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA9H6458070, BLANCO	363,800.00	0.00	0.00	0.00	363,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR	363,800.00	0.00	0.00	0.00	363,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2019-2021	5,153,588.00	0.00	0.00	0.00	5,153,588.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0001		CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL MOD 4300-225 SERIE 3HAMMMRYLL126875	1,550,688.00	0.00	0.00	0.00	1,550,688.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0002		CAMION RECOLECT. DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 2020 SERIE 3JA1KDD28LK002570	1,787,500.00	0.00	0.00	0.00	1,787,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0003		AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47859	1,815,400.00	0.00	0.00	0.00	1,815,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2022-2024	5,720,394.23	0.00	0.00	0.00	5,720,394.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0001		MOTO ITALIKA ATV18 180 CC MODELO 2022 SERIE:1P63QMK1M052095	140,544.23	0.00	0.00	0.00	140,544.23	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0002		MOTO ITALIKA ATV18 180 CC MODELO 2022 SERIE:1P63QMK1M054274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0003		CAMIONETA PICK UP FRONTIER SE TM 2023 SERIE:3N6AD33A4PK852916	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0004		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO SERIE:3HAEUUMMR4RL612398	2,779,320.00	0.00	0.00	0.00	2,779,320.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0005		CAMION CISTERNA INTERNATIONAL 2024 BLANCO SERIE:3HAEUUMMR1RL719506	2,120,530.00	0.00	0.00	0.00	2,120,530.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	351,984.81	0.00	0.00	0.00	351,984.81	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	351,984.81	0.00	0.00	0.00	351,984.81	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			ADMON ANTERIOR A 2010	23,645.44	0.00	0.00	0.00	23,645.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0008		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0041		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	20,267.52	0.00	0.00	0.00	20,267.52	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	3,377.92	0.00	0.00	0.00	3,377.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000002			EJERCICIO 2011	79,537.58	0.00	0.00	0.00	79,537.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0001		DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	79,537.58	0.00	0.00	0.00	79,537.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000003			EJERCICIO 2012	89,136.93	0.00	0.00	0.00	89,136.93	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0001		5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	89,136.93	0.00	0.00	0.00	89,136.93	0.00
1245	000000002	0000000000000000004			EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIALIDADES- ADMON- 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000004	0001		BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	159,664.86	0.00	0.00	0.00	159,664.86	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0001		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005	42,698.39	0.00	0.00	0.00	42,698.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007	42,698.39	0.00	0.00	0.00	42,698.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024	37,134.04	0.00	0.00	0.00	37,134.04	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026	37,134.04	0.00	0.00	0.00	37,134.04	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	958,534.13	0.00	0.00	0.00	958,534.13	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0001		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	729,365.83	0.00	0.00	0.00	729,365.83	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2013-2015	17,428.16	0.00	0.00	0.00	17,428.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	2,750.40	0.00	0.00	0.00	2,750.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	0.00	2,411.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	0.00	4,177.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	0.00	2,911.07	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	0.00	3,065.71	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	131,745.65	0.00	0.00	0.00	131,745.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0002		5 EQUIPOS MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG DE UNA TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	0.00	64,999.90	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0003		EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM3/4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0004		TEMPLETE DE 8.5M X 3M INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20M	51,525.75	0.00	0.00	0.00	51,525.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	543,594.62	0.00	0.00	0.00	543,594.62	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000004	0003		1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0009		MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	0.00	317,255.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	0.00	87,839.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	36,597.40	0.00	0.00	0.00	36,597.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOI MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0002		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841680199050121816 pres	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0003		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841650199050150494 tesor	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0004		ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	7,645.00	0.00	0.00	0.00	7,645.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2016-2018	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000006	0001		BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACiãN	223,563.30	0.00	0.00	0.00	223,563.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0027		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0031		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0033		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007			EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0034		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0035		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0036		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0037		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0042		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0044		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0046		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010			ADMINISTRACION 2019-2021	223,563.30	0.00	0.00	0.00	223,563.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	0.00	5,999.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0002		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000006	0000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0336	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0026		RADIO MOTOROLA VHF DEP450 136-174 MHZ	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0027		RADIO MOTOROLA VHF DEP450 136-174 MHZ	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	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
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0012		1 CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000001			TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000002			PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000003			STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					Activos Intangibles	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
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	14,069,701.88	0.00	0.00	0.00	14,069,701.88
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	562,589.70	0.00	0.00	0.00	562,589.70
1261	000000001				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	562,589.70	0.00	0.00	0.00	562,589.70
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRESIACION DE INMUEBLES	0.00	562,589.70	0.00	0.00	0.00	562,589.70
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	79,150.08	0.00	0.00	0.00	79,150.08
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,344.52	0.00	0.00	0.00	105,344.52
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	0.00	219,998.52	0.00	0.00	0.00	219,998.52
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	0.00	133,914.06	0.00	0.00	0.00	133,914.06
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	3,159.60	0.00	0.00	0.00	3,159.60
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	21,022.92	0.00	0.00	0.00	21,022.92
1261	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,507,112.18	0.00	0.00	0.00	13,507,112.18
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,507,112.18	0.00	0.00	0.00	13,507,112.18
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,507,112.18	0.00	0.00	0.00	13,507,112.18
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,637,548.48	0.00	0.00	0.00	1,637,548.48
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	79,469.32	0.00	0.00	0.00	79,469.32
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	217,646.08	0.00	0.00	0.00	217,646.08
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	8,212.28	0.00	0.00	0.00	8,212.28
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,809.20	0.00	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	20,801.82	0.00	0.00	0.00	20,801.82
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	0.00	10,751,115.85	0.00	0.00	0.00	10,751,115.85
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	280,599.77	0.00	0.00	0.00	280,599.77

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	9,400.51	0.00	0.00	0.00	9,400.51
1263	000000001	0000000000000000001	0011		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	370,278.63	0.00	0.00	0.00	370,278.63
1263	000000001	0000000000000000001	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	74,810.77	0.00	0.00	0.00	74,810.77
1263	000000001	0000000000000000001	0013		OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	47,202.46	0.00	0.00	0.00	47,202.46
1263	000000001	0000000000000000001	0014		COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	282.33	0.00	0.00	0.00	282.33
1263	000000001	0000000000000000001	0015		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1270					Activos Diferidos	0.00	0.00	258,827.98	137,392.09	121,435.89	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	258,827.98	137,392.09	121,435.89	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	258,827.98	137,392.09	121,435.89	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			FINANCIAMIENTO AL FORTAMUNDF 2019 PARA PAGO DE ADEUDOS A CFE DIC 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000003			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31/03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000004			S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000005			S.A.T. SALDO A FAVOR RET. I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000006			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000007			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE JULIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000008			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000009			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE OCTUBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000010			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000011			S.A.T. SALDO A FAVOR RET I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000012			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2020 (ERROR DETERMINAC. 1RA Q. MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000013			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000014			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000015			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000016			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000017			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000018			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000019			SAT SALDO A FAVOR RET ISR SALARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000020			SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000021			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279	000000004	0000000000000000022			SAT SALDO A FAVOR RETENCIONES ISR SERV. PROF. MARZO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000023			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000024			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000025			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000026			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000027			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000028			ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	258,827.98	137,392.09	121,435.89	0.00
1279	000000005				OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE TERRENOS A PLAZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	0000000000000000001			ENRIQUE JURADO CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	0000000000000000002			ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	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
1290					Otros Activos no Circulantes	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
2000					Pasivo	0.00	3,370,423.21	113,509,545.96	111,568,618.08	0.00	1,429,495.33
2100					Pasivo Circulante	0.00	3,370,423.21	113,509,545.96	111,568,618.08	0.00	1,429,495.33
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,370,423.21	113,509,545.96	111,568,618.08	0.00	1,429,495.33
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,286.04	187,594.71	121,309.29	0.00	0.62
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0001		ENERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0011		SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0016		SUELDOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0018		SUELDOS POR PAGAR DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0019		SUELDOS POR PAGAR AGUINALDO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	66,286.04	187,594.71	121,309.29	0.00	0.62
2111	000000002	0000000000000000001			EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0001		NOMINA GENERAL DE SUELDOS PRIMER QUINCENA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0002		NOMINA DE GRATIFICACIONES PRIMER QUINCENA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0003		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL PRIMER QUINCENA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0004		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL SEGUNDA QUINCENA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0005		ANABEL FLORES BETANCOURT GRATIFIC. 2DA QNA. DIC 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002			EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0001		NOMINA SEG. PUB. MPAL. Y PROT. CIVIL 1RA QNA. ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000002	0002		NOMINA SEG. PUB. MAPL. Y PROT. CIVIL 2DA. QNA. ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0003		NOMINA SEG. PUB. MPAL. Y PROT. CIVIL 1RA. QNA. FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000002	0004		Sueldos y Salarios por Pagar MARIA ESTER PIÑA VAZQUEZ SDO. 2DA QNA SEPT 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003			EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0001		NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 1RA. QNA. DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0002		NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 2DA QNA. DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0003		SUELDO 2DA QNA. JULIO 2021 MONTSERRAT CANO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000003	0004		DIETA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000004			EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	66,286.04	187,594.71	121,309.29	0.00	0.62
2111	000000002	0000000000000000004	0001		NOMINA GENERAL	0.00	66,285.38	187,594.71	121,309.29	0.00	-0.04
2111	000000002	0000000000000000004	0002		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,046,533.44	26,748,719.98	26,748,719.98	0.00	1,046,533.44
2112	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0005		RICARDA GARCIA URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		ERIC PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0007		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0010		UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0016		MARISOL BALADO NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0021		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022		JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0025		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (FACT. 895)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0028		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (FACT. 924)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0029		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (FACT. 979)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0030		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (FACT. 830)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (FACT. 1036)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0033		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V.(FACT. 4217, 4218 Y 4219)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0038		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0040		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0050		VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0053		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V. (EVENTO CONSEJO DESARROLLO SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	0000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0061		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0062		RAFAEL ORTIZ PADILLA FACT. 653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0063		GABRIELA SANCHEZ GARCIA FACT. 4683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0065		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT. 1490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEL. 7141474086 NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0067		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEL. 7141469682 NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0068		GABRIELA SANCHEZ GARCIA FACT. 4684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069		GABRIELA SANCHEZ GARCIA FACT. 4685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0070		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT. 1487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0074		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DICIEMBRE 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004				PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS 2019-2021	0.00	1,046,533.44	26,748,719.98	26,748,719.98	0.00	1,046,533.44
2112	000000004	0000000000000000002			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0001		ERNESTO SUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0002		ACEVES CASAREZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0003		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0004		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0005		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0006		HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0007		PASCACIO SERGIO GARCIA ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0008		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0009		CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0010		LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0011		CENTRAL FERRETERA MAYORISTA DE TUBOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000002	0012		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0001		JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000003	0002		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0003		MELITON SOLARES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0004		MARIA DE JESUS ALVAREZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0005		JAI SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000003	0007		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	507,133.44	0.00	0.00	0.00	507,133.44
2112	000000004	0000000000000000004	0001		MARIA DE JESUS ALVAREZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0002		JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0003		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0004		HECTOR HERNANDEZ MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0005		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0006		MELITON SOLARES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0007		RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0008		PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0009		CLAUDIO CENTURION AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0010		FRANCISCO LUGO MILLAN	0.00	90,194.64	0.00	0.00	0.00	90,194.64
2112	000000004	0000000000000000004	0011		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	416,938.80	0.00	0.00	0.00	416,938.80
2112	000000004	0000000000000000005			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	539,400.00	26,748,719.98	26,748,719.98	0.00	539,400.00
2112	000000004	0000000000000000005	0001		LEOPOLDO GABRIEL ARAUJO GARDUÑO	0.00	0.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0002		TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0003		CARLOS QUEZADA PULIDO	0.00	0.00	164,475.71	164,475.71	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0004		JULIA MARTINEZ PACHECO	0.00	0.00	122,838.20	122,838.20	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0005		JAI SERVICIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0006		SERVICIO COMERCIAL GARIS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0007		MARIA DE LOS ANGELES ARRATIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0008		LORENA VELASCO VELASCO	0.00	0.00	408,489.20	408,489.20	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0009		JOSE ALBERTO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0010		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	0.00	52,934.90	52,934.90	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0011		AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0012		MARISOL BALADO NOVOA	0.00	0.00	3,865,395.92	3,865,395.92	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0013		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SARISHA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0014		MELITON SOLARES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000005	0015		ALVARICOQUEVENTOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0016		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, SA DE CV	0.00	0.00	20,856.80	20,856.80	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0017		GRUPO CONSTRUCTOR MARMIL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0018		BUSINESS SERVICES BECHAPRA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0019		SANUEL MARTI CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0020		CINDY LIZETH SALDAÑA VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0021		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, SA DE CV	0.00	0.00	852,910.59	852,910.59	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,152,165.45	3,152,165.45	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0023		GERARDO MALDONADO CRISOSTOMO	0.00	0.00	102,599.92	102,599.92	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0024		JUANA LETICIA VASQUEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0025		CARLOS MOREIRA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0026		J. ELEAZAR LOZANO CUELLAR	0.00	0.00	303,075.52	303,075.52	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0027		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0028		CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP, SA DE CV	0.00	0.00	216,796.73	216,796.73	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0029		MARIA ALEJANDRA LEON RUIZ	0.00	0.00	248,913.60	248,913.60	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0030		JORGE BECERRIL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0031		MITSHIEV, SA DE CV	0.00	0.00	29,092.80	29,092.80	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0032		HUGO ADRIAN FIGUEROA RODRIGUEZ	0.00	0.00	562,275.00	562,275.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0133		SCARLETTE SEGURA PEREZ	0.00	0.00	31,656.40	31,656.40	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0134		APOYO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0135		CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0136		VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0137		REFACCIONES DIESEL LEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0138		MARIO ADRIAN ESPINAL MILLAN	0.00	0.00	195,965.76	195,965.76	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0139		JUAN DANIEL MARQUEZ ARIZMENDI	0.00	0.00	19,715.00	19,715.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0140		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	128,366.09	128,366.09	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0141		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0142		CENTRAL FERRETERA MAYORISTA DE TUBOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0143		ECOSOFT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0144		OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0145		ABRIL GOMEZ BELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0146		COMERCIALIZADORA JEDISI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0147		RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000005	0148		ARNULFO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0149		MARCELINO VALENTE FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0150		MAYRA HASURI RAMIREZ GALLARDO	0.00	0.00	741,214.13	741,214.13	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0151		JD CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0152		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0153		VICTOR MANUEL AYALA ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0154		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	0.00	464,762.78	464,762.78	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0155		PEDRO PABLO RIVAS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0156		JOSE PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0157		YERETTRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0158		FRANKO ROSES MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	146,508.00	146,508.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0159		JOSE ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0160		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0161		MARIA GUADALUPE BALTAZAR ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0162		SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0163		CARLOS SANTANA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0164		RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0165		JOSE MARTIN FIGUEROA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0166		VICENTE NAVAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0167		COMPANIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0168		VICTOR MANUEL VILCHIS HERNANDEZ	0.00	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0169		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0170		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0171		COMPANIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0172		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0173		YURI ILLEANS ESTRADA SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0174		ALMA MARGARITA HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0175		JESUS MARTIN SHMULKOVSKY SANCHEZ	0.00	0.00	20,471.68	20,471.68	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0176		METKELZI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0177		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0178		ROBERTO GOMEZ MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0179		PEDRO PABLO RIVAS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0180		GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ	0.00	0.00	1,458,306.23	1,458,306.23	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000005	0181		TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0182		GRUPO COMERCIAL GALVEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0183		AGROPRODUCTORES CADILE SC DE P DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0184		CDC MARK 2000 SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0185		MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ MENDOZA	0.00	0.00	95,739.99	95,739.99	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0186		ATTBASH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0187		IVAN GREGORIO SOTELO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0188		SALVIO PELAYO DORANTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0189		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0190		INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTROGENOS ABO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0191		MORYSHTAR SA DE CV	0.00	0.00	129,542.95	129,542.95	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0192		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FUENTES	0.00	0.00	34,069.92	34,069.92	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0193		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0194		HECTOR RUITO RAMIREZ VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0195		ATSHEVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0196		PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0197		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	0.00	0.00	824,760.00	824,760.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0198		PROSASOL SPR DE RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0199		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	18,300.16	18,300.16	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0200		FONINMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0201		LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0202		COMERCIALIZADORA RISARALDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0203		RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0204		METRO SOLARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0205		COMERCIALIZADORA SCRAPSKY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0206		ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0207		BYO CONSULTORIA INTEGRAL Y ASOCIADOS SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0208		ORADANIX SA DE CV	0.00	0.00	97,063.00	97,063.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0209		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MOLMEAF SA DE CV	0.00	284,200.00	200,680.00	200,680.00	0.00	284,200.00
2112	000000004	0000000000000000005	0210		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS TERRNOY SA DE CV	0.00	255,200.00	664,740.32	664,740.32	0.00	255,200.00
2112	000000004	0000000000000000005	0211		GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS MARITON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0212		COMERCIALIZADORA BERING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0213		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	0.00	9,662.80	9,662.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000004	0000000000000000005	0214		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0215		FABIAN URIEL TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	2,268,960.00	2,268,960.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0216		GRUPO SELKAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0217		CIRCUITENTECPRISE SA DE CV	0.00	0.00	35,261.81	35,261.81	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0218		MENDIOLA SC DE RL DE CV	0.00	0.00	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0219		VENTIRMA SA DE CV	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0220		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	2,833,061.19	2,833,061.19	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0221		AGUSTIN SUAREZ BORBOA	0.00	0.00	107,914.80	107,914.80	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0222		PROVISIONS COMPUTER SA DE CV	0.00	0.00	21,334.72	21,334.72	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0223		SERVICIOS LOGISTICOS INTERDISCIPLINARIOS SABONIMEX SA DE CV	0.00	0.00	251,402.16	251,402.16	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0224		LESLY VELAZQUEZ VILLALVA	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0225		TERRADELA SA DE CV	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0226		JHONATAN ORTIZ SALINAS	0.00	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0227		BENJAMIN ACEVES CASAREZ	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0228		SERVICIOS PROFESIONALES NA&R SC	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0229		COMERCIALIZADORA OGUCHIRIEC SA DE CV	0.00	0.00	122,834.40	122,834.40	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0230		SILVIA GONZALEZ JARDON	0.00	0.00	261,336.40	261,336.40	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0231		AMPARO HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0232		SERATA OCASSION SA DE CV	0.00	0.00	2,024,432.00	2,024,432.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0233		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0234		QU&PA CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0235		ALAN PATONI MANJARREZ	0.00	0.00	52,992.75	52,992.75	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0236		GRUPO LASMOBI SA DE CV	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000005	0237		BLUE VACANZA SA DE CV	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	854,931.97	72,850,897.17	72,850,897.17	0.00	854,931.97
2113	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	0000000000000000001			REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		ESTIMACION No. UNO NORMAL CONST. CUARTOS DORMITORIOS Bo. SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		ESTIMAC.2 FINIQ. APOYO ECONOM.MEJORAM. CONC. ESTAMP. CALLE DEL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002			ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0001		ESTIMAC. No. DOS FIN. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0002		ESTIMACION No. 1 NORMAL CONST. CALLE DE CONC. EN MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0003		ESTIM. 2 FIN., VOL.ADIC. DE LA OBRA CONST. CALLE CONC. EN MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0004		ESTIMAC., 2 FINIQ. C.F.C. Y VOL. ADIC. CONST. CALLE CONC. MANZANA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000002	0005		ESTIMAC. 1 NORMAL CONST. CALLE DE CONC. EN MANZANA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0006		ESTIMAC. 2 FINIQ. VOL. ADIC. CONST. CALLE CONC. EN MANZANA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003			CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0001		ESTIMACION No. DOS FIN TECHO DE PALAPA EN CENRO CULTURAL EN Bo. CAB. MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0002		ESTIMAC. 1 FINIQ. CONST DEPOSITO AGUA POTABLE MANZANA ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0003		ESTIMAC. 1 FINIQ. CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004			VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0001		ESTIMAC 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION EN MANZANA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0002		ESTIMACION No. 2 FINIQ. MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POT. PARAJE AXOXOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0003		ESTIMACION No. 2 FINIQ. REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE STA. CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0004		ESTIMAC.2 FINIQ.APOYO ECONOM.INST.PANELES SOLARES PARA RED A.P. TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0005		ESTIMAC. 2 FINIQ. APOYO ECONOM. INSTALC. PANALES SOLARES SERV A.P. LOS PILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0006		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0007		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0008		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005			LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0001		ESTIMAC. 1 FINIQ. CONST. CALLE DE CONC. EN PARAJE CUATRO CAMINOS MZA ZARAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0002		ESTIMACION No. 1 NORMAL CONST. RED DE AGUA POTABLE STA. CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0003		ESTIMACION No. 2 VOL. ADIC., C.F.C. Y FINIQ. CONST RED DE AGUA POT. STA. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0004		EST.1 NORM. APOYO ECONOM.MEJORAMIENTO CONC. HCO. ACCESO A TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0005		ESTIM.2 FINIQ.APOYO ECOM.MEJORAM.CONC.HCO.ACCESO A TIERRA COLORADA R A U.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0006		ESTIMAC. 2 FINIQ. APOYO ECONOM. PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0007		ESTIM. 2 NORMAL CONST CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0008		ESTIM. 3 FINIQ. Y C.F.C. CONST. CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0010		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0011		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0012		ESTIM. 1 NORMAL CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0013		ESTIM 2 FINIQ. CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006			GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	0000000000000000006	0001		ESTIMAC. 1 NORMAL CONST. RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0002		ESTIMAC. 2 VOL. ADIC. CONST. RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000006	0003		ESTIMAC. 3 FINIQ. C.F.C CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0004		ESTIMAC. 1 NORMAL CONST. CALLE DE CONC. EN MANZANA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0005		ESTIMAC. DOS FINIQ. C.F.C. CONST. CALLE CONC EN MANZANA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0006		ESTIMAC. 1 NORMAL CONST. DE BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0007		ESTIMAC. 2 VOL. ADIC. CONST. DE BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0008		ESTIMAC. 3 CONCEP ADICI. Y FINIQ. CONST. DE BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0009		ANTICIPO 50% CONSTRUCCION DE DELEGACION MPAL. BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0010		ANTICIPO 50% CONST. CONCRETO HCO. CALLE DEL MAESTRO ENTRE HGO. Y JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0011		ESTIM. 2 FINIQ.Y C.F.F.CONST. RED RED DE AGUA POT. EN EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	0.00	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	0000000000000000007			CONSTRUCTORA ORAMAS S,A, DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0001		ESTIMACION No. 1 NORMAL ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ E HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0002		ESTIMACION No. 2 FINIQ. ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ E HIDALGO CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0003		ESTIMACION No. 1 NORMAL AMPLIACION ELECTRIFICACION EN CALLE HGO. RUMBO AL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0004		ESTIMACION No. 2 FINIQ. AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE HGO. RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0005		ESTIMACION No. 1 NORMAL ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL GPE. CHILTAMALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0006		ESTIMACION No. 2 FINIQ. AMPLIACION ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL GPE. CHILTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0007		ESTIM. 2 FINIQ. VOL.ADIC.Y C.F.C. CONST.CONC.HCO.CALLE PRINCIPAL STA ANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0008		ESTIM. 2 NORMAL CONST.CONC.HCO. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. GPE.VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0009		ESTIM. 3 FINIQ.Y VOL.ADIC.CONST.CONC.HCO.CALLE NIÑO ARTILLERO GPE.VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008			CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0001		ESTIMACION No. 1 FINIQ. CONST. TECHADO AREA IMPART EDUC FISICA ESC.PRIM. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0002		ESTIMACION No. 2 NORMAL CONST. CUARTOS DORMITORIOS SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0003		ESTIMACION No. 3 VOL. ADIC. Y FINIQ CONST. CUARTOS DORMITORIO STA. ANA DESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0004		ESTIMACION No. 1 NORM. CONST. BARDAS PERIMET. ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0005		ESTIMACION No. 2 VOL.ADIC.,C.F.C. Y FINIQ. CONST. BARDAS PERIMET. ESC. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0006		ESTIM. 1 NORMAL CONST. BARDAS PERIMET. ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0007		ESTIM. 2 C.F.C. Y FINIQ. CONST. BARDAS PERIMET.ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO S GASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000008	0008		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE SIN NOMBRE SAN JOSE TECONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009			GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0001		ESTIMACION No. 1 NORM. CONST. ELECTRIF. EN CALLE AL MANANTIAL SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0002		ESTIMACION No. 2 FINIQ. CONST. ELECTRIF. EN CALLE AL MANANTIAL SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0003		ESTIMAC. 1 NORMAL COSNT. ELECTRIFICACION CALLE VICENTE GUERRERO SAN GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000009	0004		ESTIMAC. 2 FINIQ. DE LA OBRA CONST. ELECTRIFICACION CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0005		ESTIMAC. 1 NORMAL CONST. DE ELECTRIFICACION EN POZO EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000009	0006		ESTIMAC. 2 C.F.C. Y FINIQ. DE LA OBRA CONST. DE ELECTRIF. EN POZO EL TAMARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010			GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0001		ESTIMACION No. 3 FINIQ. VOL. ADIC. Y C.F.C. CONST. Y EQUIP. POZO ART. SAN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0002		ESTIMACION No. 3 FINIQ. Y VOL. ADIC. EQUIP. POZO PROFUNDO A.P. EL TAMARINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0003		ESTIMACION No. 4 FINIQ. CONST. Y EQUIP. POZO ARTESIANO EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0004		ESTIMACION No. 3 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. Y EQUIP. POZO ARTS. STA. MA. LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0005		ESTIMACION No. 2 NORM. REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000010	0006		ESTIMACION No. 3 FINIQ., VOL. ADIC. Y C.F.C. REHAB. RED AGUA POT. BARRIO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011			NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0001		ESTIMAC. 1 FINIQ. DE LA OBRA CONST. DE TECHO FIRME EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0002		ESTIMAC. 2 FINIQ. APOYO ECONOM. MEJORAM. CON CONC. ESTAMP. CALLE NIÑOS HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0003		ANTICIPO 30% CONST. CONC. HCO. CALLE VISTA ALEGRE GPE. AHUACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0004		ESTIM. 1 FINIQ. TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC. FISIC. ESC. PRIM. V. GUERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0005		ESTIMAC No. 5 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000011	0006		ESTIMAC 1 FINIQ. CONST. GUARN. DE CONC. CALLE NIÑOS HEROES Bo. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000012			EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000012	0001		ESTIMAC. C.F.C. Y FINIQ. DE LA OBRA CONST. ELECTRIF. POZO EL AHUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000013			BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000013	0001		ESTIMAC. 2 NORMAL CONST CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000013	0002		ESTIMAC. 3 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000014			GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000014	0001		ESTIM. 2 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DEPOSITO AGUA POT. STA. CRUZ ATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000015			ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000015	0001		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTO PARA BAÑO EN SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016			ELECTRIC BRAFUTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016	0001		ESTIMACION No. 3 FINIQ. (VOL. ADIC.) AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000017			ARCOFRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000017	0001		ESTIMAC. No. 2 FINIQ. CONST. PAVIM. CON CONC. HCO. C. PRINCIPAL CASERIO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	0000000000000000008			FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	0000000000000000008	0002		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. (EST2 FINIQUITO CONTRATO MZ/DOPDU/FISE/C-IR/001/2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000008	0000000000000000010			4 X 1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	0000000000000000010	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. (FACT. A11, CONTRATO MZ/CAYS/IR/001/4X1/2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	0000000000000000010	0002		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. (FACT. AA50, CONTRATO MZ/CAYS/AD/001-AE/4X1/2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	72,850,897.17	72,850,897.17	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	72,850,897.17	72,850,897.17	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0002		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	7,991,532.74	7,991,532.74	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0004		JD CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV	0.00	0.00	9,458,244.20	9,458,244.20	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0006		PEDRO PUEBLA JARAMILLO	0.00	0.00	7,735,786.41	7,735,786.41	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0007		ARTURO ESTRADA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	8,212,887.84	8,212,887.84	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0010		GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0011		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0012		JOAQUIN SALAZAR GARAY	0.00	0.00	3,814,242.82	3,814,242.82	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0014		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0015		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	0.00	3,432,077.60	3,432,077.60	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0016		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0017		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0018		INOVA 52400 CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0019		FABIAN URIEL TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	11,753,101.03	11,753,101.03	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0020		MONSSERRAT AGUILERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0021		JUAN SERGIO DAVILA MORA	0.00	0.00	14,634,784.04	14,634,784.04	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0022		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR R&CA SA DE CV	0.00	0.00	1,077,189.70	1,077,189.70	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0023		CONSTRUCTORA MIBE 21 S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,977,614.85	3,977,614.85	0.00	0.00
2113	000000009	0000000000000000001	0024		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	763,435.94	763,435.94	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	1,371,632.08	13,722,334.10	11,847,691.64	0.00	-503,010.38
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		MULTAS IMPUESTAS A LA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001		ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002		2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,371,632.08	13,722,334.10	11,847,691.64	0.00	-503,010.38
2117	000000010	0000000000000000010			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,371,632.08	13,722,334.10	11,847,691.64	0.00	-503,010.38
2117	000000010	0000000000000000010	0001		RETENCIONES DE I.S.S.E.M.Y M.	0.00	-59,872.39	5,460,894.06	4,873,749.54	0.00	-647,016.91
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	-27,693.59	2,081,974.15	1,852,928.73	0.00	-256,739.01
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-36,523.86	2,745,952.11	2,443,860.73	0.00	-338,615.24
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,259.62	603,021.28	549,393.27	0.00	-40,368.39
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0004	CREDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO	0.00	-1,386.63	0.00	0.00	0.00	-1,386.63
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0.00	-7,527.93	11,876.52	10,886.81	0.00	-8,517.64
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA	0.00	0.00	18,070.00	16,680.00	0.00	-1,390.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0007	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0002		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,296,324.72	7,946,454.00	6,659,019.97	0.00	8,890.69
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,275,921.81	7,935,295.00	6,618,234.42	0.00	-41,138.77
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	17,839.41	11,159.00	37,784.30	0.00	44,464.71
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0003	RTENCIONES DE I.S.R. 1.25 RESICO	0.00	2,563.50	0.00	3,001.25	0.00	5,564.75
2117	000000010	0000000000000000010	0003		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	-0.08	179,805.72	179,805.72	0.00	-0.08

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	0.00	28,630.50	28,630.50	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0005	BERENICE ALONSO GONZALEZ	0.00	0.00	128,927.73	128,927.73	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0006	CRISTINA ARCANGELA MENDIOLA MORALES	0.00	0.00	22,247.49	22,247.49	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004		RTENCIONES DE OBRA POR CONTRATO	0.00	135,179.83	135,180.32	135,116.41	0.00	135,115.92
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00	-36,413.98	0.00	0.00	0.00	-36,413.98
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0002	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	36,413.23	0.00	0.00	0.00	36,413.23
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0005	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (REC.PROP.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0006	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (PAD 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0007	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (PAD 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0008	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (PAD 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0009	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FISE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0010	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0011	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0012	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0013	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0014	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0015	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2023	0.00	96,557.39	96,557.39	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0016	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2023	0.00	38,622.93	38,622.93	0.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0017	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	38,604.72	0.00	38,604.72
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0018	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	96,511.69	0.00	96,511.69
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	31,039.68	0.00	0.00	0.00	31,039.68
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001		FINANCIAMIENTO DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	FRANCISCO LUGO MILLAN, CREDITO SIMPLE SIN INT. VENC 30/09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2000 - 2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	MIRIAM PALACIOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	RUFINO SALGADO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	IRENEO JUAREZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0010	EDGAR GONZALEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0011	SAUL CAMACHO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0012	VIRGINIO DIAZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0015	BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0016	EDUWIGES MORENO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0019	DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0021	ROBERTO RAMOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0022	ALFREDO MORALES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027	MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030	MARIO MARTINEZ PLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0032	ELICEO MORALES AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033	ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSO 2003 - 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046	JUAN DANIEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0048	CRUZ MANUEL POBLETE AVELLANEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005		ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2006 - 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0004	HDEZ CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0006	TOMAS ZIMBRON GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0010	FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0018	GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0026	FRANCISCA REYNA JIMENEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0027	JOSE JESUS ALBERTO ALBARRAN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0028	IRENE ANGELICA ACOSTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006		ACREEDORES DIVERSOS 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	SERGIO VICENTE PEREZ SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0006	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0008	EDUWIGIS MORENO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0016	ENRIQUE JURADO CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0007		ACREEDORES DIVERSOS 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0007	0001	FERNANDO TORREJON PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	31,039.68	0.00	0.00	0.00	31,039.68
2119	000000010	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	31,039.68	0.00	0.00	0.00	31,039.68
2119	000000010	0000000000000000004	0001		EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PART. FED. 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0002	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0003	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0004	I.S.S.E.M.Y.M. (ACREEDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0005	DAVID HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0006	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0007	CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0008	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0009	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0010	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002		EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0002	SIIEGEM SALDO A FAVOR POR DEPOSITO EN DEMASIA DEL MES FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0003	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0004	MARIA BERNARDA NIETO VELASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0005	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0006	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0007	C.F.E. AJUSTE AL SERV. ALUMBRADO PUBLICO 02/05/2019 AL 29/04/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003		EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	31,017.42	0.00	0.00	0.00	31,017.42
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0002	S.A.T. ISR SALARIOS SALDO POR PAGAR AL 31/12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0003	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0004	JORGE LOZANO CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0005	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	31,017.42	0.00	0.00	0.00	31,017.42
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0006	ISR SALDO POR PAGAR RET SERV PROF AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0007	HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000010	00000000000000000004	0003	0008	MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000004	0003	0009	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000004	0003	0010	BLANCA IRENE RAYON SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010	00000000000000000004	0004		EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	22.26
2119	000000010	00000000000000000004	0004	0001	NORMAELVIRA MILLAN MENDOZA	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	22.26
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	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
2150					Pasivos Diferidos 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
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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
2170					Provisiones 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
2190					Otros Pasivos 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
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	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
2220					Documentos 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
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
2230					Deuda Pública 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
2240					Pasivos Diferidos 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
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2260					Provisiones 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
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	58,980,720.54	55,654.68	4,961.00	0.00	58,930,026.86
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3110					Aportaciones	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3111					Aportaciones	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3111	000000001	0000000000000000001			INVENTARIOS	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3111	000000001	0000000000000000001	0001		INVENTARIOS	0.00	3,194,152.27	0.00	0.00	0.00	3,194,152.27
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	55,786,568.27	55,654.68	4,961.00	0.00	55,735,874.59
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	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
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	55,786,568.27	55,654.68	4,961.00	0.00	55,735,874.59
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	55,786,568.27	55,654.68	4,961.00	0.00	55,735,874.59
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	45,008,883.71	55,654.68	4,961.00	0.00	44,958,190.03
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	2,376,119.89	0.00	0.00	0.00	2,376,119.89
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	2,621,154.65	0.00	0.00	0.00	2,621,154.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	2,860,104.75	0.00	0.00	0.00	2,860,104.75
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	12,569,344.90	0.00	0.00	0.00	12,569,344.90
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	15,434,974.81	0.00	0.00	0.00	15,434,974.81
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	5,205,742.73	0.00	0.00	0.00	5,205,742.73
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	6,956,888.37	0.00	0.00	0.00	6,956,888.37
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	3,253,671.68	0.00	0.00	0.00	3,253,671.68
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,301,992.87	0.00	0.00	0.00	7,301,992.87
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)	0.00	-3,275,042.91	0.00	0.00	0.00	-3,275,042.91
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	1,331,431.99	0.00	0.00	0.00	1,331,431.99
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-48,045,508.10	0.00	0.00	0.00	-48,045,508.10
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	2,186,808.93	0.00	0.00	0.00	2,186,808.93
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3240					Reservas	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
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	167,741,668.00	0.00	167,741,668.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	7,322,470.37	0.00	7,322,470.37
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,449,117.37	0.00	3,449,117.37
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	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	2,282,025.54	0.00	2,282,025.54
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	708,361.00	0.00	708,361.00
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	458,730.83	0.00	458,730.83
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	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	707,540.00	0.00	707,540.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	2,219,785.92	0.00	2,219,785.92
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
4141	000000001	0000000000000000001	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	2,174,770.92	0.00	2,174,770.92
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	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	255,928.00	0.00	255,928.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	255,928.00	0.00	255,928.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	255,928.00	0.00	255,928.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	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	148,849.00	0.00	148,849.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	148,849.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	148,849.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	56.00	0.00	56.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
4151	000000001	0000000000000000001			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
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	3,510.29	0.00	3,510.29
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	811,618.91	0.00	811,618.91
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	41,670.87	0.00	41,670.87
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	12,720.09	0.00	12,720.09
4151	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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
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	76,506.92	0.00	76,506.92
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	49,239.92	0.00	49,239.92
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
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
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	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
4172	000000001	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
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	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
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	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
4174	000000001	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
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	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
4175	000000001	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
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
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	000000001	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
4176	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	160,419,197.63	0.00	160,419,197.63
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	160,419,197.63	0.00	160,419,197.63
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	99,429,726.36	0.00	99,429,726.36
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	99,429,726.36	0.00	99,429,726.36
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	70,441,306.84	0.00	70,441,306.84
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	51,442,337.28	0.00	51,442,337.28
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	8,402,042.66	0.00	8,402,042.66
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,313,981.83	0.00	1,313,981.83
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-712,411.83	0.00	-712,411.83
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	818,758.45	0.00	818,758.45
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	796,319.41	0.00	796,319.41
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	9.22
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	148,072.85	0.00	148,072.85
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,501,305.04	0.00	1,501,305.04
4211	000000001	0000000000000000001	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	6,276,433.69	0.00	6,276,433.69
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	290,447.37	0.00	290,447.37
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	164,010.87	0.00	164,010.87
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	28,988,419.52	0.00	28,988,419.52
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,715,030.89	0.00	5,715,030.89
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	217,363.60	0.00	217,363.60
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	348,522.03	0.00	348,522.03
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	288,098.14	0.00	288,098.14
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	22,419,404.86	0.00	22,419,404.86

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	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
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	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	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	40,756,950.00	0.00	40,756,950.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	20,232,521.27	0.00	20,232,521.27
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	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	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
4227	000000001	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
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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4319	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	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
4324	000000001	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
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
4397	000000001	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	165,496,456.25	0.00	165,496,456.25	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,224,192.10	0.00	91,224,192.10	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	704,259.25	0.00	704,259.25	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	704,259.25	0.00	704,259.25	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	429,878.59	0.00	429,878.59	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,409.91	0.00	30,409.91	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,494.01	0.00	67,494.01	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,576.74	0.00	105,576.74	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00
5100	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	207,286.12	0.00	207,286.12	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	207,286.12	0.00	207,286.12	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,205.07	0.00	95,205.07	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.88	0.00	6,734.88	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,947.89	0.00	14,947.89	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,122.28	0.00	88,122.28	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00	0.00
5100	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	237,145.07	0.00	237,145.07	0.00
5100	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	237,145.07	0.00	237,145.07	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,828.51	0.00	99,828.51	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,574.16	0.00	6,574.16	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,591.18	0.00	14,591.18	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,151.22	0.00	116,151.22	0.00
5100	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,707,715.99	0.00	7,707,715.99	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,565.97	0.00	22,565.97	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,094.19	0.00	2,094.19	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,996.78	0.00	19,996.78	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,685,150.02	0.00	7,685,150.02	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,277,522.07	0.00	1,277,522.07	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,824.77	0.00	861,824.77	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	213,000.63	0.00	213,000.63	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	440,476.28	0.00	440,476.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	536,679.01	0.00	536,679.01	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	105,110.68	0.00	105,110.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.99	0.00	5,768.99	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,464.30	0.00	129,464.30	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	41,436.52	0.00	41,436.52	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,587.56	0.00	93,587.56	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	27,509.92	0.00	27,509.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	572,242.29	0.00	572,242.29	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,018.20	0.00	48,018.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	146,508.00	0.00	146,508.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	760,895.80	0.00	760,895.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,973,072.00	0.00	1,973,072.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,070,079.50	0.00	1,070,079.50	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,070,079.50	0.00	1,070,079.50	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,802.36	0.00	224,802.36	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,902.68	0.00	15,902.68	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,295.57	0.00	35,295.57	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,678.89	0.00	225,678.89	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	568,400.00	0.00	568,400.00	0.00
5100	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	208,968.05	0.00	208,968.05	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,079.00	0.00	6,079.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	202,889.05	0.00	202,889.05	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,823.10	0.00	94,823.10	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,707.86	0.00	6,707.86	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,887.91	0.00	14,887.91	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,321.78	0.00	85,321.78	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40	0.00
5100	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	279,229.85	0.00	279,229.85	0.00
5100	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	279,229.85	0.00	279,229.85	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,242.60	0.00	149,242.60	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,557.53	0.00	10,557.53	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,432.16	0.00	23,432.16	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,307.56	0.00	95,307.56	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
5100	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,538,245.01	0.00	1,538,245.01	0.00
5100	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,538,245.01	0.00	1,538,245.01	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	700,690.08	0.00	700,690.08	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	269,333.44	0.00	269,333.44	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,637.32	0.00	127,637.32	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	286,032.45	0.00	286,032.45	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,551.72	0.00	154,551.72	0.00
5100	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	0.00	0.00	706,593.36	0.00	706,593.36	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	706,593.36	0.00	706,593.36	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,606.43	0.00	547,606.43	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
5100	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría II	0.00	0.00	888,593.23	0.00	888,593.23	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	888,514.23	0.00	888,514.23	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	617,139.20	0.00	617,139.20	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,657.00	0.00	93,657.00	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	177,718.03	0.00	177,718.03	0.00
5100	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	0.00	781,473.25	0.00	781,473.25	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
5100	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
5100	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
5100	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
5100	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	892,913.35	0.00	892,913.35	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	892,913.35	0.00	892,913.35	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,657.00	0.00	93,657.00	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	177,718.03	0.00	177,718.03	0.00
5100	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,405,496.83	0.00	1,405,496.83	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,091.17	0.00	1,091.17	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235.60	0.00	235.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	133.91	0.00	133.91	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721.66	0.00	721.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,404,405.66	0.00	1,404,405.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	463,424.11	0.00	463,424.11	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,784.79	0.00	41,784.79	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	89,829.67	0.00	89,829.67	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	524,802.73	0.00	524,802.73	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,525.40	0.00	1,525.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,090.32	0.00	2,090.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,984.60	0.00	3,984.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	532.20	0.00	532.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	45,414.00	0.00	45,414.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	218,320.04	0.00	218,320.04	0.00
5100	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	731,803.10	0.00	731,803.10	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	730,223.10	0.00	730,223.10	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	421,005.28	0.00	421,005.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,782.21	0.00	29,782.21	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,100.85	0.00	66,100.85	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	206,885.16	0.00	206,885.16	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	1,940,200.57	0.00	1,940,200.57	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	98,401.88	0.00	98,401.88	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,337.80	0.00	9,337.80	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26,961.11	0.00	26,961.11	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,683.81	0.00	20,683.81	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	21,530.11	0.00	21,530.11	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	282.36	0.00	282.36	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	749.00	0.00	749.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	16,948.69	0.00	16,948.69	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,841,798.69	0.00	1,841,798.69	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,276.88	0.00	405,276.88	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,669.57	0.00	28,669.57	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,631.36	0.00	63,631.36	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,204.51	0.00	114,204.51	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	608,294.90	0.00	608,294.90	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,497.93	0.00	53,497.93	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,557.28	0.00	131,557.28	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,526.99	0.00	82,526.99	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	23,261.43	0.00	23,261.43	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	59,720.00	0.00	59,720.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	186,623.81	0.00	186,623.81	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,874.40	0.00	3,874.40	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,224.23	0.00	13,224.23	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	371,331.40	0.00	371,331.40	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	371,331.40	0.00	371,331.40	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,759.44	0.00	183,759.44	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,749.47	0.00	12,749.47	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	28,297.11	0.00	28,297.11	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,525.38	0.00	146,525.38	0.00
5100	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	537,715.41	0.00	537,715.41	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,929.20	0.00	1,929.20	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,929.20	0.00	1,929.20	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	535,786.21	0.00	535,786.21	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,111.08	0.00	226,111.08	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,271.02	0.00	25,271.02	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,498.81	0.00	49,498.81	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,905.30	0.00	234,905.30	0.00
5100	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,940,631.53	0.00	3,940,631.53	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,925.92	0.00	8,925.92	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,711.92	0.00	4,711.92	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,931,705.61	0.00	3,931,705.61	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,728,201.35	0.00	1,728,201.35	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,921.77	0.00	202,921.77	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	388,287.96	0.00	388,287.96	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,326,418.91	0.00	1,326,418.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,095.62	0.00	34,095.62	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,294.00	0.00	37,294.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.84	0.00	960.84	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	92,047.16	0.00	92,047.16	0.00
5100	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	665,866.44	0.00	665,866.44	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	48,284.91	0.00	48,284.91	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	781.49	0.00	781.49	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,648.10	0.00	5,648.10	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	90.52	0.00	90.52	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	617,581.53	0.00	617,581.53	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,928.44	0.00	304,928.44	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,570.85	0.00	21,570.85	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,875.95	0.00	47,875.95	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,902.03	0.00	130,902.03	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,063.80	0.00	58,063.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,949.58	0.00	14,949.58	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,984.00	0.00	17,984.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	20,471.68	0.00	20,471.68	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
5100	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,559,346.17	0.00	7,559,346.17	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	68,027.63	0.00	68,027.63	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457.20	0.00	457.20	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,570.43	0.00	67,570.43	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,437,917.18	0.00	4,437,917.18	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,636,843.24	0.00	1,636,843.24	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,496.83	0.00	190,496.83	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	375,069.84	0.00	375,069.84	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	729,352.16	0.00	729,352.16	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	209,139.00	0.00	209,139.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,677.00	0.00	17,677.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,244,759.51	0.00	1,244,759.51	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,053,401.36	0.00	3,053,401.36	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170,340.54	0.00	1,170,340.54	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	852,910.59	0.00	852,910.59	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,030,150.23	0.00	1,030,150.23	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,776,332.73	0.00	3,776,332.73	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,354.45	0.00	49,354.45	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	354.45	0.00	354.45	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	820,634.14	0.00	820,634.14	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,079.38	0.00	94,079.38	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,655.24	0.00	6,655.24	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,771.13	0.00	14,771.13	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,321.77	0.00	20,321.77	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	428,017.87	0.00	428,017.87	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	251,197.55	0.00	251,197.55	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,591.20	0.00	5,591.20	0.00
5100	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,906,344.14	0.00	2,906,344.14	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	409,780.08	0.00	409,780.08	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,496,564.06	0.00	2,496,564.06	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	769,013.44	0.00	769,013.44	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	769,013.44	0.00	769,013.44	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,222.85	0.00	145,222.85	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,910.66	0.00	26,910.66	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,949.71	0.00	54,949.71	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	318,732.30	0.00	318,732.30	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,780.32	0.00	222,780.32	0.00
5100	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,709,551.89	0.00	1,709,551.89	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,510.03	0.00	37,510.03	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,919.95	0.00	36,919.95	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	590.08	0.00	590.08	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,358.40	0.00	62,358.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,504.00	0.00	5,504.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,644.40	0.00	7,644.40	0.00
5100	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,609,683.46	0.00	1,609,683.46	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,020,218.75	0.00	1,020,218.75	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	122,989.85	0.00	122,989.85	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,474.86	0.00	466,474.86	0.00
5100	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	280,797.20	0.00	280,797.20	0.00
5100	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,910.65	0.00	6,910.65	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,425.59	0.00	4,425.59	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00
5100	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	273,886.55	0.00	273,886.55	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,985.05	0.00	122,985.05	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,700.05	0.00	8,700.05	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,309.53	0.00	19,309.53	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,873.12	0.00	96,873.12	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,593.20	0.00	9,593.20	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60	0.00
5100	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	548,424.22	0.00	548,424.22	0.00
5100	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	543,844.22	0.00	543,844.22	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	249,848.24	0.00	249,848.24	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,584.80	0.00	48,584.80	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	39,227.95	0.00	39,227.95	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,555.39	0.00	194,555.39	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	863.04	0.00	863.04	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
5100	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	421,985.34	0.00	421,985.34	0.00
5100	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	421,985.34	0.00	421,985.34	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,471.60	0.00	219,471.60	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,525.57	0.00	15,525.57	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,458.61	0.00	34,458.61	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,529.56	0.00	152,529.56	0.00
5100	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,256,116.91	0.00	1,256,116.91	0.00
5100	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,823.00	0.00	1,823.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,254,293.91	0.00	1,254,293.91	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	466,618.88	0.00	466,618.88	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,966.99	0.00	67,966.99	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	138,127.53	0.00	138,127.53	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531,915.57	0.00	531,915.57	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,525.70	0.00	32,525.70	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	168.44	0.00	168.44	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00
5100	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	2,278,167.09	0.00	2,278,167.09	0.00
5100	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	161,416.75	0.00	161,416.75	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,720.83	0.00	32,720.83	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	128,396.92	0.00	128,396.92	0.00
5100	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	2,116,750.34	0.00	2,116,750.34	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,177,016.92	0.00	1,177,016.92	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,263.01	0.00	83,263.01	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	184,800.08	0.00	184,800.08	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	644,192.32	0.00	644,192.32	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,900.01	0.00	1,900.01	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
5100	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	13,694,925.72	0.00	13,694,925.72	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	71,867.33	0.00	71,867.33	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,985.46	0.00	4,985.46	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,362.87	0.00	23,362.87	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,217,125.87	0.00	13,217,125.87	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,501,566.83	0.00	4,501,566.83	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,340,165.56	0.00	3,340,165.56	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796,856.86	0.00	796,856.86	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	393,889.06	0.00	393,889.06	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,296,256.49	0.00	2,296,256.49	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	84,796.38	0.00	84,796.38	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,227.23	0.00	16,227.23	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	52,934.90	0.00	52,934.90	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,321.05	0.00	4,321.05	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,374.40	0.00	47,374.40	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,430.10	0.00	40,430.10	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,587,340.00	0.00	1,587,340.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,567.00	0.00	51,567.00	0.00
5100	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	405,932.52	0.00	405,932.52	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	404,283.00	0.00	404,283.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,560,924.84	0.00	1,560,924.84	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,474.89	0.00	2,474.89	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353.39	0.00	353.39	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123.50	0.00	123.50	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,558,449.95	0.00	1,558,449.95	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,491.59	0.00	782,491.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,311.07	0.00	78,311.07	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	163,772.70	0.00	163,772.70	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	444,358.04	0.00	444,358.04	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,404.55	0.00	4,404.55	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00	0.00
5100	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	4,869,109.12	0.00	4,869,109.12	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	33,121.36	0.00	33,121.36	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	621.36	0.00	621.36	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,835,987.76	0.00	4,835,987.76	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,826,887.63	0.00	2,826,887.63	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	199,976.03	0.00	199,976.03	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	443,841.59	0.00	443,841.59	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,229,162.51	0.00	1,229,162.51	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	832,310.73	0.00	832,310.73	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	832,310.73	0.00	832,310.73	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	503,372.97	0.00	503,372.97	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,712.85	0.00	34,712.85	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,044.25	0.00	77,044.25	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,180.66	0.00	217,180.66	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	505,317.86	0.00	505,317.86	0.00
5100	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	503,817.86	0.00	503,817.86	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	315,157.27	0.00	315,157.27	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,294.46	0.00	22,294.46	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,481.94	0.00	49,481.94	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,130.19	0.00	116,130.19	0.00
5100	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	6,357,751.72	0.00	6,357,751.72	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	95,276.66	0.00	95,276.66	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,552.35	0.00	2,552.35	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,433.19	0.00	10,433.19	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	631.12	0.00	631.12	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,262,475.06	0.00	6,262,475.06	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	808,444.45	0.00	808,444.45	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,377.72	0.00	126,377.72	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	246,901.93	0.00	246,901.93	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	821,583.13	0.00	821,583.13	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	470,214.24	0.00	470,214.24	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,094,800.00	0.00	1,094,800.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,616,960.00	0.00	2,616,960.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,520.79	0.00	76,520.79	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
5100	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,964,129.35	0.00	2,964,129.35	0.00
5100	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	9,400.85	0.00	9,400.85	0.00
5100	O00141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,878.85	0.00	8,878.85	0.00
5100	O00141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,954,728.50	0.00	2,954,728.50	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,286,936.70	0.00	1,286,936.70	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,921.66	0.00	112,921.66	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	245,032.87	0.00	245,032.87	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	778,680.72	0.00	778,680.72	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,740.59	0.00	10,740.59	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,555.00	0.00	66,555.00	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,123.24	0.00	2,123.24	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,451.52	0.00	127,451.52	0.00
5100	O00141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	324,286.20	0.00	324,286.20	0.00
5100	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,130,247.72	0.00	10,130,247.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	647,040.54	0.00	647,040.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	391,717.92	0.00	391,717.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,709.84	0.00	27,709.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,501.25	0.00	61,501.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,391.62	0.00	124,391.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	15,920.00	0.00	15,920.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,271.21	0.00	2,271.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,384.30	0.00	1,384.30	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,465,628.18	0.00	9,465,628.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,902,961.65	0.00	5,902,961.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	426,201.90	0.00	426,201.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	984,178.26	0.00	984,178.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	948,627.72	0.00	948,627.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	887,811.24	0.00	887,811.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	259,703.41	0.00	259,703.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,144.00	0.00	56,144.00	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	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	236,775.82	0.00	236,775.82	0.00
5100	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	236,775.82	0.00	236,775.82	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,319.02	0.00	98,319.02	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,955.16	0.00	6,955.16	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,436.80	0.00	15,436.80	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,064.84	0.00	116,064.84	0.00
5100	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo municip	0.00	0.00	574,100.71	0.00	574,100.71	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	573,860.71	0.00	573,860.71	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,995.59	0.00	132,995.59	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,884.61	0.00	20,884.61	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	38,537.25	0.00	38,537.25	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,643.26	0.00	85,643.26	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,438,626.37	0.00	2,438,626.37	0.00
5100	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	17,204.05	0.00	17,204.05	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	164.91	0.00	164.91	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,306.36	0.00	1,306.36	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,712.78	0.00	8,712.78	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	724,964.78	0.00	724,964.78	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	419,548.53	0.00	419,548.53	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,476.07	0.00	33,476.07	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	64,200.65	0.00	64,200.65	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,834.29	0.00	196,834.29	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,918.44	0.00	4,918.44	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
5100	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,696,457.54	0.00	1,696,457.54	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	904,394.61	0.00	904,394.61	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,380.00	0.00	55,380.00	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	145,436.45	0.00	145,436.45	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,106.40	0.00	175,106.40	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	318,444.88	0.00	318,444.88	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,695.20	0.00	97,695.20	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	930,199.11	0.00	930,199.11	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,053.55	0.00	7,053.55	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,129.55	0.00	2,129.55	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	923,145.56	0.00	923,145.56	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,040.57	0.00	244,040.57	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,723.42	0.00	37,723.42	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	72,087.92	0.00	72,087.92	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	287,981.32	0.00	287,981.32	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,447.60	0.00	2,447.60	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	278,018.73	0.00	278,018.73	0.00
5100	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	364,504.98	0.00	364,504.98	0.00
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,447.06	0.00	5,447.06	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,697.06	0.00	1,697.06	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	359,057.92	0.00	359,057.92	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,823.10	0.00	94,823.10	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,707.86	0.00	6,707.86	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,887.91	0.00	14,887.91	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,826.25	0.00	106,826.25	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,127.20	0.00	5,127.20	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	130,685.60	0.00	130,685.60	0.00
5100	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,629,822.24	0.00	10,629,822.24	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	10,087,989.87	0.00	10,087,989.87	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,086,817.32	0.00	10,086,817.32	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,615,592.06	0.00	8,615,592.06	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,176,289.96	0.00	1,176,289.96	0.00
5200	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	294,935.30	0.00	294,935.30	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,172.55	0.00	1,172.55	0.00
5200	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,172.55	0.00	1,172.55	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5200	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5200	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	63,599,435.90	0.00	63,599,435.90	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	63,599,435.90	0.00	63,599,435.90	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,474,411.89	0.00	4,474,411.89	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,474,411.89	0.00	4,474,411.89	0.00
5600	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	1,499,468.41	0.00	1,499,468.41	0.00
5600	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,468.41	0.00	1,499,468.41	0.00
5600	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,999,965.25	0.00	1,999,965.25	0.00
5600	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,965.25	0.00	1,999,965.25	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17,661,494.87	0.00	17,661,494.87	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,661,494.87	0.00	17,661,494.87	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,587,328.32	0.00	11,587,328.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,587,328.32	0.00	11,587,328.32	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,653,426.67	0.00	2,653,426.67	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,653,426.67	0.00	2,653,426.67	0.00
5600	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	749,952.39	0.00	749,952.39	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	749,952.39	0.00	749,952.39	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,499,214.30	0.00	1,499,214.30	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,214.30	0.00	1,499,214.30	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,689,659.33	0.00	6,689,659.33	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,689,659.33	0.00	6,689,659.33	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	6,731,756.57	0.00	6,731,756.57	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,731,756.57	0.00	6,731,756.57	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48	0.00
5600	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	599,933.21	0.00	599,933.21	0.00
5600	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,933.21	0.00	599,933.21	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,597,353.97	0.00	1,597,353.97	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,597,353.97	0.00	1,597,353.97	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,349,508.12	0.00	2,349,508.12	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,349,508.12	0.00	2,349,508.12	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	43,006.01	0.00	43,006.01	0.00
5700	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
5700	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
5700	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
5700	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 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	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5700	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5700	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5700	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5700	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	Q00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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
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 Distribuidos 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 Fideicomiso	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8100					LEY DE INGRESOS	180,641,168.39	0.00	169,166,491.66	169,166,491.66	180,641,168.39	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	180,641,168.39	0.00	0.00	0.00	180,641,168.39	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	180,641,168.39	0.00	0.00	0.00	180,641,168.39	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	7,833,299.54	0.00	0.00	0.00	7,833,299.54	0.00
8110	000004110				Impuestos	3,284,261.22	0.00	0.00	0.00	3,284,261.22	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,871,652.14	0.00	0.00	0.00	2,871,652.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,871,652.14	0.00	0.00	0.00	2,871,652.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	2,871,652.14	0.00	0.00	0.00	2,871,652.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	2,052,663.30	0.00	0.00	0.00	2,052,663.30	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	818,988.84	0.00	0.00	0.00	818,988.84	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	412,609.08	0.00	0.00	0.00	412,609.08	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	412,609.08	0.00	0.00	0.00	412,609.08	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	412,609.08	0.00	0.00	0.00	412,609.08	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	412,609.08	0.00	0.00	0.00	412,609.08	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones 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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004130				Contribuciones de Mejoras	712,100.00	0.00	0.00	0.00	712,100.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	712,100.00	0.00	0.00	0.00	712,100.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	712,100.00	0.00	0.00	0.00	712,100.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	712,100.00	0.00	0.00	0.00	712,100.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	712,100.00	0.00	0.00	0.00	712,100.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	2,712,849.48	0.00	0.00	0.00	2,712,849.48	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	58,949.64	0.00	0.00	0.00	58,949.64	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	58,949.64	0.00	0.00	0.00	58,949.64	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	58,949.64	0.00	0.00	0.00	58,949.64	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	58,949.64	0.00	0.00	0.00	58,949.64	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	2,653,534.80	0.00	0.00	0.00	2,653,534.80	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	360,230.64	0.00	0.00	0.00	360,230.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	360,230.64	0.00	0.00	0.00	360,230.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	360,230.64	0.00	0.00	0.00	360,230.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,501,239.96	0.00	0.00	0.00	1,501,239.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,501,239.96	0.00	0.00	0.00	1,501,239.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,501,239.96	0.00	0.00	0.00	1,501,239.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	245,105.76	0.00	0.00	0.00	245,105.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	245,105.76	0.00	0.00	0.00	245,105.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	245,105.76	0.00	0.00	0.00	245,105.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,144.04	0.00	0.00	0.00	14,144.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,144.04	0.00	0.00	0.00	14,144.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,144.04	0.00	0.00	0.00	14,144.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	530,996.40	0.00	0.00	0.00	530,996.40	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	530,996.40	0.00	0.00	0.00	530,996.40	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	530,996.40	0.00	0.00	0.00	530,996.40	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			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	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	365.04	0.00	0.00	0.00	365.04	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	365.04	0.00	0.00	0.00	365.04	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	365.04	0.00	0.00	0.00	365.04	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	365.04	0.00	0.00	0.00	365.04	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	1,065,311.28	0.00	0.00	0.00	1,065,311.28	0.00
8110	000004151				Productos	1,065,311.28	0.00	0.00	0.00	1,065,311.28	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	1,065,311.28	0.00	0.00	0.00	1,065,311.28	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,062,611.28	0.00	0.00	0.00	1,062,611.28	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,111.28	0.00	0.00	0.00	2,111.28	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,060,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	58,777.56	0.00	0.00	0.00	58,777.56	0.00
8110	000004162				Multas	41,591.76	0.00	0.00	0.00	41,591.76	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	41,591.76	0.00	0.00	0.00	41,591.76	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	41,591.76	0.00	0.00	0.00	41,591.76	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	41,591.76	0.00	0.00	0.00	41,591.76	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	17,185.80	0.00	0.00	0.00	17,185.80	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	17,185.80	0.00	0.00	0.00	17,185.80	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	17,185.80	0.00	0.00	0.00	17,185.80	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	17,185.80	0.00	0.00	0.00	17,185.80	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	163,670,811.13	0.00	0.00	0.00	163,670,811.13	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	163,670,811.13	0.00	0.00	0.00	163,670,811.13	0.00
8110	000004211				Participaciones	101,023,877.86	0.00	0.00	0.00	101,023,877.86	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	101,023,877.86	0.00	0.00	0.00	101,023,877.86	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	73,696,707.00	0.00	0.00	0.00	73,696,707.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	50,251,000.00	0.00	0.00	0.00	50,251,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	9,225,613.00	0.00	0.00	0.00	9,225,613.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,287,612.00	0.00	0.00	0.00	1,287,612.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	907,537.00	0.00	0.00	0.00	907,537.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	816,105.00	0.00	0.00	0.00	816,105.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	150,890.00	0.00	0.00	0.00	150,890.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,373,059.00	0.00	0.00	0.00	1,373,059.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	9,194,000.00	0.00	0.00	0.00	9,194,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	246,933.00	0.00	0.00	0.00	246,933.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	243,749.00	0.00	0.00	0.00	243,749.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	27,327,170.86	0.00	0.00	0.00	27,327,170.86	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,095,749.00	0.00	0.00	0.00	4,095,749.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	273,431.00	0.00	0.00	0.00	273,431.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	300,350.00	0.00	0.00	0.00	300,350.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	238,236.00	0.00	0.00	0.00	238,236.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	22,419,404.86	0.00	0.00	0.00	22,419,404.86	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	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	62,646,933.27	0.00	0.00	0.00	62,646,933.27	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	62,646,933.27	0.00	0.00	0.00	62,646,933.27	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	62,646,933.27	0.00	0.00	0.00	62,646,933.27	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	43,683,054.00	0.00	0.00	0.00	43,683,054.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,306,417.27	0.00	0.00	0.00	17,306,417.27	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,657,462.00	0.00	0.00	0.00	1,657,462.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	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 Título 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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	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
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	180,641,168.39	168,454,079.83	712,411.83	0.00	12,899,500.39
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	180,641,168.39	168,454,079.83	712,411.83	0.00	12,899,500.39
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	7,833,299.54	7,322,470.37	0.00	0.00	510,829.17
8120	000004110				Impuestos	0.00	3,284,261.22	3,449,117.37	0.00	0.00	-164,856.15
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004111	00000000000000000001	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	2,871,652.14	2,990,386.54	0.00	0.00	-118,734.40
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,871,652.14	2,990,386.54	0.00	0.00	-118,734.40
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,871,652.14	2,990,386.54	0.00	0.00	-118,734.40
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	2,052,663.30	2,282,025.54	0.00	0.00	-229,362.24
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	818,988.84	708,361.00	0.00	0.00	110,627.84
8120	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	412,609.08	458,730.83	0.00	0.00	-46,121.75
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	412,609.08	458,730.83	0.00	0.00	-46,121.75
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	412,609.08	458,730.83	0.00	0.00	-46,121.75
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	412,609.08	458,730.83	0.00	0.00	-46,121.75
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	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	712,100.00	707,540.00	0.00	0.00	4,560.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	712,100.00	707,540.00	0.00	0.00	4,560.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	712,100.00	707,540.00	0.00	0.00	4,560.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	712,100.00	707,540.00	0.00	0.00	4,560.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	712,100.00	707,540.00	0.00	0.00	4,560.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	2,712,849.48	2,219,785.92	0.00	0.00	493,063.56
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,949.64	44,959.00	0.00	0.00	13,990.64
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,949.64	44,959.00	0.00	0.00	13,990.64
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,949.64	44,959.00	0.00	0.00	13,990.64
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	58,949.64	44,959.00	0.00	0.00	13,990.64
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,653,534.80	2,174,770.92	0.00	0.00	478,763.88
8120	000004143	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	360,230.64	255,928.00	0.00	0.00	104,302.64
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	360,230.64	255,928.00	0.00	0.00	104,302.64

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	360,230.64	255,928.00	0.00	0.00	104,302.64
8120	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,501,239.96	1,576,515.92	0.00	0.00	-75,275.96
8120	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,501,239.96	1,576,515.92	0.00	0.00	-75,275.96
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,501,239.96	1,576,515.92	0.00	0.00	-75,275.96
8120	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	245,105.76	187,004.00	0.00	0.00	58,101.76
8120	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	245,105.76	187,004.00	0.00	0.00	58,101.76
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	245,105.76	187,004.00	0.00	0.00	58,101.76
8120	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,818.00	450.00	0.00	0.00	1,368.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,818.00	450.00	0.00	0.00	1,368.00
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,818.00	450.00	0.00	0.00	1,368.00
8120	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,144.04	6,024.00	0.00	0.00	8,120.04
8120	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,144.04	6,024.00	0.00	0.00	8,120.04
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,144.04	6,024.00	0.00	0.00	8,120.04
8120	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	530,996.40	148,849.00	0.00	0.00	382,147.40
8120	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	530,996.40	148,849.00	0.00	0.00	382,147.40
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	530,996.40	148,849.00	0.00	0.00	382,147.40
8120	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			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	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	365.04	56.00	0.00	0.00	309.04
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	365.04	56.00	0.00	0.00	309.04

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	365.04	56.00	0.00	0.00	309.04
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	365.04	56.00	0.00	0.00	309.04
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	1,065,311.28	869,520.16	0.00	0.00	195,791.12
8120	000004151				Productos	0.00	1,065,311.28	869,520.16	0.00	0.00	195,791.12
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	1,065,311.28	869,520.16	0.00	0.00	195,791.12
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,062,611.28	869,520.16	0.00	0.00	193,091.12
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,111.28	3,510.29	0.00	0.00	-1,399.01
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,060,500.00	811,618.91	0.00	0.00	248,881.09
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	41,670.87	0.00	0.00	-41,670.87
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	12,720.09	0.00	0.00	-12,720.09
8120	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
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				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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	58,777.56	76,506.92	0.00	0.00	-17,729.36
8120	000004162				Multas	0.00	41,591.76	26,267.00	0.00	0.00	15,324.76

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	41,591.76	26,267.00	0.00	0.00	15,324.76
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	41,591.76	26,267.00	0.00	0.00	15,324.76
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	41,591.76	26,267.00	0.00	0.00	15,324.76
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	17,185.80	49,239.92	0.00	0.00	-32,054.12
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	17,185.80	49,239.92	0.00	0.00	-32,054.12
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	17,185.80	49,239.92	0.00	0.00	-32,054.12
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	17,185.80	49,239.92	0.00	0.00	-32,054.12
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004171	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004174	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8120	000004175	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	163,670,811.13	161,131,609.46	712,411.83	0.00	3,251,613.50
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	163,670,811.13	161,131,609.46	712,411.83	0.00	3,251,613.50
8120	000004211				Participaciones	0.00	101,023,877.86	100,142,138.19	712,411.83	0.00	1,594,151.50
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	101,023,877.86	100,142,138.19	712,411.83	0.00	1,594,151.50
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	73,696,707.00	71,153,718.67	712,411.83	0.00	3,255,400.16
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	50,251,000.00	51,442,337.28	0.00	0.00	-1,191,337.28
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	9,225,613.00	8,402,042.66	0.00	0.00	823,570.34
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,287,612.00	1,313,981.83	0.00	0.00	-26,369.83
8120	000004211	00000000000000000001	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
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	907,537.00	818,758.45	0.00	0.00	88,778.55
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	816,105.00	796,319.41	0.00	0.00	19,785.59
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	209.00	9.22	0.00	0.00	199.78
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	150,890.00	148,072.85	0.00	0.00	2,817.15
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,373,059.00	1,501,305.04	712,411.83	0.00	584,165.79

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	9,194,000.00	6,276,433.69	0.00	0.00	2,917,566.31
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	246,933.00	290,447.37	0.00	0.00	-43,514.37
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	243,749.00	164,010.87	0.00	0.00	79,738.13
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	27,327,170.86	28,988,419.52	0.00	0.00	-1,661,248.66
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,095,749.00	5,715,030.89	0.00	0.00	-1,619,281.89
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	273,431.00	217,363.60	0.00	0.00	56,067.40
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	300,350.00	348,522.03	0.00	0.00	-48,172.03
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	238,236.00	288,098.14	0.00	0.00	-49,862.14
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	22,419,404.86	22,419,404.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	62,646,933.27	60,989,471.27	0.00	0.00	1,657,462.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	62,646,933.27	60,989,471.27	0.00	0.00	1,657,462.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	62,646,933.27	60,989,471.27	0.00	0.00	1,657,462.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	43,683,054.00	40,756,950.00	0.00	0.00	2,926,104.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,306,417.27	20,232,521.27	0.00	0.00	-2,926,104.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,657,462.00	0.00	0.00	0.00	1,657,462.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	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
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001			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	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
8120	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	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	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	9,137,057.72	0.00	0.00	0.00	9,137,057.72
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	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	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
8140	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			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	00000000000000000006	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000006	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	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			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	0000000000000000008	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	0000000000000000008	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	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012			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	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
8140	000004154	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
8140	000004154	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
8140	000004154	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	000004175	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004177	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	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
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	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
8140	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	0000000000000000001			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	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
8140	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
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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	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	712,411.83	168,454,079.83	0.00	167,741,668.00
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	712,411.83	168,454,079.83	0.00	167,741,668.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	7,322,470.37	0.00	7,322,470.37
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,449,117.37	0.00	3,449,117.37
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	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	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,990,386.54	0.00	2,990,386.54
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	2,282,025.54	0.00	2,282,025.54
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	708,361.00	0.00	708,361.00
8150	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	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	458,730.83	0.00	458,730.83
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	458,730.83	0.00	458,730.83

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	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	707,540.00	0.00	707,540.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	707,540.00	0.00	707,540.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	2,219,785.92	0.00	2,219,785.92
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
8150	000004141	00000000000000000001	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	2,174,770.92	0.00	2,174,770.92
8150	000004143	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	255,928.00	0.00	255,928.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	255,928.00	0.00	255,928.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	255,928.00	0.00	255,928.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,576,515.92	0.00	1,576,515.92
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	187,004.00	0.00	187,004.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	148,849.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	148,849.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00	148,849.00
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			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	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	56.00	0.00	56.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	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	869,520.16	0.00	869,520.16
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
8150	000004151	0000000000000000001	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
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	869,520.16	0.00	869,520.16
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	3,510.29	0.00	3,510.29
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	811,618.91	0.00	811,618.91
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	41,670.87	0.00	41,670.87
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	12,720.09	0.00	12,720.09
8150	000004151	0000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000000001	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
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	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
8150	000004154	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
8150	000004154	0000000000000000001	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	76,506.92	0.00	76,506.92
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,267.00	0.00	26,267.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004163	0000000000000000001	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	49,239.92	0.00	49,239.92
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	49,239.92	0.00	49,239.92
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	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	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
8150	000004166	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
8150	000004166	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
8150	000004172	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	712,411.83	161,131,609.46	0.00	160,419,197.63
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	712,411.83	161,131,609.46	0.00	160,419,197.63
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	712,411.83	100,142,138.19	0.00	99,429,726.36
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	712,411.83	100,142,138.19	0.00	99,429,726.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	712,411.83	71,153,718.67	0.00	70,441,306.84
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	51,442,337.28	0.00	51,442,337.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	8,402,042.66	0.00	8,402,042.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,313,981.83	0.00	1,313,981.83
8150	000004211	00000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	818,758.45	0.00	818,758.45
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	796,319.41	0.00	796,319.41
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	9.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	148,072.85	0.00	148,072.85
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	712,411.83	1,501,305.04	0.00	788,893.21
8150	000004211	00000000000000000001	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	6,276,433.69	0.00	6,276,433.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	290,447.37	0.00	290,447.37
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	164,010.87	0.00	164,010.87
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	28,988,419.52	0.00	28,988,419.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,715,030.89	0.00	5,715,030.89
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	217,363.60	0.00	217,363.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	348,522.03	0.00	348,522.03
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	288,098.14	0.00	288,098.14
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	22,419,404.86	0.00	22,419,404.86
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	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	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	60,989,471.27	0.00	60,989,471.27
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	40,756,950.00	0.00	40,756,950.00
8150	000004212	00000000000000000001	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	20,232,521.27	0.00	20,232,521.27
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	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	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
8150	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
8150	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
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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	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

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004324	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo 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	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		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 ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000004394	00000000000000000001	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
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	180,641,168.39	497,525,485.12	497,525,485.12	0.00	180,641,168.39
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	180,641,168.39	0.00	49,562,811.79	45,340,292.23	184,863,687.95	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	100,884,249.54	24,278,337.14	23,457,738.88	0.00	100,063,651.28
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	1,115,613.32	315,276.50	76,595.55	0.00	876,932.37
8211	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	117,550.44	80,322.24	0.00	0.00	37,228.20
8211	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32
8211	A00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,595.92	3,595.92	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	A00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	A00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	933,274.70	190,995.68	76,595.55	0.00	818,874.57
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	382,742.40	0.00	47,136.19	0.00	429,878.59
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,278.80	0.00	3,131.11	0.00	30,409.91
8211	A00109000	010801010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	62,951.06	0.00	4,542.95	0.00	67,494.01
8211	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	83,791.44	0.00	21,785.30	0.00	105,576.74
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.22	25,333.22	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.35	19,765.35	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	117,743.19	0.00	0.00	0.00	117,743.19
8211	A00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	A00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	A00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	64,788.18	43,958.58	0.00	0.00	20,829.60
8211	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,614.06	4,614.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00109000	010801010302160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00109000	010801010302160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00109000	010801010302160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00109000	010801010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00109000	010801010302160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	585,450.05	325,808.95	30,322.44	0.00	289,963.54
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	108,885.96	93,116.16	0.00	0.00	15,769.80
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	418,704.41	188,719.51	30,322.44	0.00	260,307.34
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	84,765.84	0.00	10,439.23	0.00	95,205.07

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	1321		Prima vacacional	0.00	6,041.44	0.00	693.44	0.00	6,734.88
8211	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,941.76	0.00	1,006.13	0.00	14,947.89
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	69,938.64	0.00	18,183.64	0.00	88,122.28
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	17,489.20	0.00	0.00	2,276.00
8211	A00122000	010804010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00122000	010804010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00122000	010804010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00122000	010804010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	599,477.09	328,084.95	48,430.35	0.00	319,822.49

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	108,885.96	93,116.16	0.00	0.00	15,769.80
8211	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	A00137000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	432,731.45	190,995.51	48,430.35	0.00	290,166.29
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	82,743.12	0.00	17,085.39	0.00	99,828.51
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,897.26	0.00	676.90	0.00	6,574.16
8211	A00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,609.06	0.00	982.12	0.00	14,591.18
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	86,465.28	0.00	29,685.94	0.00	116,151.22
8211	A00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00137000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A00137000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	A00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00137000	010502060401160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00137000	010502060401160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00137000	010502060401160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	7,328,044.78	2,836,648.26	3,798,144.14	0.00	8,289,540.66
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	827,236.80	562,492.59	0.00	0.00	264,744.21
8211	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	29,083.20	29,083.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,307.20	36,307.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	42,902.40	40,808.21	0.00	0.00	2,094.19
8211	A00A00000	010301010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	35,742.00	35,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,345.60	22,348.82	0.00	0.00	19,996.78
8211	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	33,394.80	33,342.80	0.00	0.00	52.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	37,506.00	37,506.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	31,476.00	31,476.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	33,398.40	33,398.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	45,690.96	45,690.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	34,958.40	34,958.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	33,370.80	33,370.80	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	32,198.40	32,198.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	33,366.00	33,366.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	31,252.80	30,829.80	0.00	0.00	423.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,584.40	18,584.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	33,481.20	33,481.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	15,342.72	0.00	0.00	0.00	15,342.72
8211	A00A00000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,740.40	0.00	0.00	0.00	39,740.40
8211	A00A00000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	33,335.52	0.00	0.00	0.00	33,335.52
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,091.60	0.00	0.00	0.00	41,091.60
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,446.40	0.00	0.00	0.00	15,446.40
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	30,433.20	0.00	0.00	0.00	30,433.20
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,998.40	0.00	0.00	0.00	30,998.40
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,149,757.66	1,987,908.23	3,798,144.14	0.00	7,959,993.57
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,276,065.60	0.00	1,456.47	0.00	1,277,522.07
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	767,325.60	0.00	94,499.17	0.00	861,824.77
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	153,743.54	0.00	59,257.09	0.00	213,000.63
8211	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	354,792.78	0.00	85,683.50	0.00	440,476.28
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,937.60	0.00	110,741.41	0.00	536,679.01
8211	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	998,237.26	893,126.58	0.00	0.00	105,110.68
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	107,790.87	102,021.88	0.00	0.00	5,768.99
8211	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,366.40	23,366.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	29,961.60	29,961.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	22,801.20	22,801.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,404.80	0.00	115,595.20	0.00	145,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,454.00	20,454.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	0.00	207,434.80	0.00	232,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,535.20	18,535.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2482		Material de señalización	0.00	20,457.60	20,457.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	32,750.16	9,046.16	0.00	0.00	23,704.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,913.67	17,349.37	9,900.00	0.00	129,464.30
8211	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	0.00	22,017.60	22,017.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	20,430.00	20,430.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	14,728.60	0.00	0.00	4,529.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	131,841.27	131,841.27	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	155,226.87	155,226.87	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	41,436.52	0.00	41,436.52
8211	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	155,250.87	0.00	0.00	0.00	155,250.87
8211	A00A00000	010301010201150101	3341		Capacitación	0.00	170,610.87	170,610.87	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	27,509.92	0.00	27,509.92
8211	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	254,826.87	183,887.52	0.00	0.00	70,939.35
8211	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	131,226.87	0.00	441,015.42	0.00	572,242.29
8211	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A00A00000	010301010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	22,849.20	9,900.00	0.00	0.00	12,949.20
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	21,218.60	0.00	48,018.20
8211	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,676.51	0.00	119,831.49	0.00	146,508.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,150.80	0.00	0.00	0.00	28,150.80
8211	A00A00000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	94,919.67	34,800.00	0.00	0.00	60,119.67
8211	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	102,251.58	0.00	658,644.22	0.00	760,895.80
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	203,951.67	0.00	1,769,120.33	0.00	1,973,072.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	351,050.32	286,247.44	0.00	0.00	64,802.88
8211	A00A00000	010301010201160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	200,615.32	200,615.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2731		Artículos deportivos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2741		Productos textiles	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3341		Capacitación	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3391		Servicios profesionales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00A00000	010301010201160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00A00000	010301010201160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00A00000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A00A00000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A00A00000	010301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,254,757.71	333,795.03	250,679.72	0.00	1,171,642.40
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	102,053.16	72,026.64	0.00	0.00	30,026.52
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	A01103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,090,216.11	217,795.11	250,679.72	0.00	1,123,100.72
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	200,152.80	0.00	24,649.56	0.00	224,802.36
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,265.28	0.00	1,637.40	0.00	15,902.68
8211	A01103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	32,919.86	0.00	2,375.71	0.00	35,295.57
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	179,111.04	0.00	46,567.85	0.00	225,678.89
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A01103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	26,799.60	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	392,950.80	0.00	175,449.20	0.00	568,400.00
8211	A01103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	A01103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	A01103000	010803010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A01103000	010803010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A01103000	010803010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A01103000	010803010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A01103000	010803010103160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	582,807.13	326,857.55	35,695.89	0.00	291,645.47
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	108,885.96	93,037.16	6,000.00	0.00	21,848.80
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,893.72	0.00	0.00	79.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	416,061.49	189,847.11	29,695.89	0.00	255,910.27
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	84,425.76	0.00	10,397.34	0.00	94,823.10
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,017.18	0.00	690.68	0.00	6,707.86
8211	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,885.82	0.00	1,002.09	0.00	14,887.91
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	67,716.00	0.00	17,605.78	0.00	85,321.78
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	15,367.20	0.00	0.00	1,148.40
8211	A02102000	010204010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	A02102000	010204010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	A02102000	010204010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	A02102000	010204010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010204010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	A02102000	010204010102160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	650,607.25	327,394.95	38,694.97	0.00	361,907.27
8211	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	108,885.96	93,116.16	0.00	0.00	15,769.80
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	483,861.61	190,305.51	38,694.97	0.00	332,251.07
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,878.16	0.00	16,364.44	0.00	149,242.60
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,470.48	0.00	1,087.05	0.00	10,557.53
8211	B00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,854.96	0.00	1,577.20	0.00	23,432.16
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	75,641.28	0.00	19,666.28	0.00	95,307.56
8211	B00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,075.20	0.00	0.00	690.00
8211	B00108000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	B00108000	010309030101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	B00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	010309030101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	B00108000	010309030101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	B00108000	010309030101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	B00108000	010309030101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	1,753,711.17	340,478.55	253,374.89	0.00	1,666,607.51
8211	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	135,536.28	105,509.76	0.00	0.00	30,026.52
8211	B00B00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	B00B00000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	B00B00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	B00B00000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52
8211	B00B00000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,555,686.45	190,995.51	253,374.89	0.00	1,618,065.83
8211	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	700,690.08	0.00	0.00	0.00	700,690.08
8211	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	239,801.04	0.00	29,532.40	0.00	269,333.44
8211	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,031.14	0.00	60,606.18	0.00	127,637.32
8211	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	154,687.22	0.00	131,345.23	0.00	286,032.45
8211	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	122,660.64	0.00	31,891.08	0.00	154,551.72
8211	B00B00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	B00B00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	B00B00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	B00B00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40
8211	B00B00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	B00B00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	B00B00000	010502060301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	B00B00000	010502060301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	B00B00000	010502060301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	B00B00000	010502060301160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	0.00	1,234,665.09	413,431.44	12,462.01	0.00	833,695.66
8211	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	119,766.48	0.00	0.00	14,650.20
8211	C00C01000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	14,256.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C01000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	249,691.68	12,462.01	0.00	800,530.30
8211	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	58,696.17	0.00	0.00	562,842.15
8211	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	5,084.66	0.00	49,382.90
8211	C00C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	7,377.35	0.00	109,604.03
8211	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C01000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	C00C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	C00C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C01000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C01000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C01000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C01000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	1,234,665.09	401,629.55	124,850.11	0.00	957,885.65
8211	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	105,430.76	0.00	0.00	28,985.92
8211	C00C02000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,893.72	0.00	0.00	79.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C02000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C02000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	252,225.51	124,850.11	0.00	910,384.57
8211	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	49,358.76	0.00	93,657.00
8211	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	75,491.35	0.00	177,718.03
8211	C00C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C02000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	26,799.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	18,057.60	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C02000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C02000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C02000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C02000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C02000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	1,234,665.09	349,902.11	12,462.01	0.00	897,224.99
8211	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	104,561.76	0.00	0.00	29,854.92
8211	C00C03000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,024.72	0.00	0.00	948.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C03000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	201,367.07	12,462.01	0.00	848,854.91
8211	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	5,084.66	0.00	49,382.90
8211	C00C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.88	0.00	7,377.35	0.00	109,604.03
8211	C00C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	10,371.56	0.00	0.00	16,428.04
8211	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	C00C03000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C03000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C03000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C03000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C03000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	0.00	1,234,665.09	340,478.55	12,462.01	0.00	906,648.55
8211	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	105,509.76	0.00	0.00	28,906.92
8211	C00C04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C04000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	190,995.51	12,462.01	0.00	859,226.47
8211	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	5,084.66	0.00	49,382.90
8211	C00C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	7,377.35	0.00	109,604.03
8211	C00C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C04000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C04000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	C00C04000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C04000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C04000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C04000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C04000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C04000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	1,234,665.09	340,478.55	12,462.01	0.00	906,648.55
8211	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	105,509.76	0.00	0.00	28,906.92
8211	C00C05000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C05000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C05000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C05000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	190,995.51	12,462.01	0.00	859,226.47
8211	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	5,084.66	0.00	49,382.90
8211	C00C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	7,377.35	0.00	109,604.03
8211	C00C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	C00C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	C00C05000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C05000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C05000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C05000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C05000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C05000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría VI	0.00	1,234,279.36	340,478.55	12,462.01	0.00	906,262.82
8211	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	105,509.76	0.00	0.00	28,906.92
8211	C00C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C06000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C06000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	190,995.51	12,462.01	0.00	859,226.47
8211	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	5,084.66	0.00	49,382.90
8211	C00C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	7,377.35	0.00	109,604.03
8211	C00C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C06000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C06000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	C00C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	C00C06000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,102.71	43,973.28	0.00	0.00	18,129.43
8211	C00C06000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C06000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C06000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C06000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C06000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,243.03	0.00	0.00	0.00	4,243.03
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	1,234,665.09	340,478.55	124,850.11	0.00	1,019,036.65
8211	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	134,416.68	105,509.76	0.00	0.00	28,906.92
8211	C00C07000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,483.12	33,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	C00C07000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	C00C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	C00C07000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,037,759.97	190,995.51	124,850.11	0.00	971,614.57
8211	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	621,538.32	0.00	0.00	0.00	621,538.32
8211	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,298.24	0.00	49,358.76	0.00	93,657.00
8211	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,226.68	0.00	75,491.35	0.00	177,718.03
8211	C00C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	C00C07000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C07000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C07000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	C00C07000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	C00C07000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	1,696,663.50	421,723.86	416,883.85	0.00	1,691,823.49
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	227,896.56	116,365.07	0.00	0.00	111,531.49
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,554.72	0.00	0.00	235.60
8211	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,101.61	0.00	0.00	133.91
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,251.06	0.00	0.00	721.66
8211	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,115.12	5,115.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	7,202.64	7,202.64	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	26,254.32	0.00	0.00	0.00	26,254.32
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,521.16	0.00	0.00	0.00	39,521.16
8211	D00D00000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,757.92	0.00	0.00	0.00	15,757.92
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,380,820.26	247,499.23	416,883.85	0.00	1,550,204.88
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	412,609.68	0.00	50,814.43	0.00	463,424.11
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,648.64	0.00	8,136.15	0.00	41,784.79
8211	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	77,650.70	0.00	12,178.97	0.00	89,829.67
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	412,543.68	0.00	112,259.05	0.00	524,802.73
8211	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,525.40	0.00	1,525.40
8211	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,090.32	0.00	2,090.32
8211	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	11,237.60	0.00	0.00	5,278.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	17,658.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	3,984.60	0.00	3,984.60
8211	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	532.20	0.00	532.20
8211	D00D00000	010309020101150101	2741		Productos textiles	0.00	19,745.52	19,745.52	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,070.60	0.00	0.00	187.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	45,414.00	0.00	45,414.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80
8211	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20
8211	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,604.11	0.00	172,715.93	0.00	218,320.04
8211	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,300.80	0.00	0.00	0.00	28,300.80
8211	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	87,946.68	57,859.56	0.00	0.00	30,087.12
8211	D00D00000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2741		Productos textiles	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	D00D00000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	D00D00000	010309020101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	D00D00000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	D00D00000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	D00D00000	010309020101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	D00D00000	010309020101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	D00D00000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,061,661.34	326,504.95	102,818.36	0.00	837,974.75
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	116,434.44	91,536.16	0.00	0.00	24,898.28
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	2,392.72	0.00	0.00	1,580.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	885,052.78	190,995.51	102,818.36	0.00	796,875.63
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	374,842.08	0.00	46,163.20	0.00	421,005.28
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,715.72	0.00	3,066.49	0.00	29,782.21
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	61,651.66	0.00	4,449.19	0.00	66,100.85
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	164,195.28	0.00	42,689.88	0.00	206,885.16
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	60,174.12	43,973.28	0.00	0.00	16,200.84
8211	E00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00120000	010502060101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00120000	010502060101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00120000	010502060101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00120000	010502060101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	2,359,082.00	846,417.47	879,170.22	0.00	2,391,834.75
8211	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	363,809.16	309,245.42	51,982.04	0.00	106,545.78
8211	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,019.08	66,857.28	1,176.00	0.00	9,337.80
8211	E00E00000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,070.32	12,070.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,610.32	0.00	8,350.79	0.00	26,961.11
8211	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	0.00	16,711.09	0.00	20,683.81
8211	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,115.12	0.00	10,414.99	0.00	21,530.11
8211	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	11,812.32	0.00	0.00	210.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,672.72	6,672.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2482		Material de señalización	0.00	9,625.92	9,625.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	24,790.32	24,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	282.36	0.00	282.36
8211	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	20,089.52	0.00	0.00	1,000.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101110101	2741		Productos textiles	0.00	8,263.92	8,263.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,020.12	0.00	0.00	749.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,921.92	16,921.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	26,407.92	26,407.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	14,347.81	0.00	16,948.69
8211	E00E00000	010502060101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	14,235.12	14,235.12	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	14,256.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	26,254.32	26,254.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	2,704.68	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	3,829.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,024.92	7,395.74	0.00	0.00	2,629.18
8211	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	1,874,924.84	456,168.69	827,188.18	0.00	2,245,944.33
8211	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	360,838.32	0.00	44,438.56	0.00	405,276.88
8211	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,717.64	0.00	2,951.93	0.00	28,669.57
8211	E00E00000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	59,348.40	0.00	4,282.96	0.00	63,631.36
8211	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	90,638.88	0.00	23,565.63	0.00	114,204.51
8211	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	63,184.35	0.00	545,110.55	0.00	608,294.90
8211	E00E00000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
8211	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,613.20	0.00	28,884.73	0.00	53,497.93
8211	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,153.20	0.00	100,404.08	0.00	131,557.28
8211	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	0.00	66,011.39	0.00	82,526.99
8211	E00E00000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	23,658.00	23,658.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,080.20	0.00	0.00	485.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,215.60	19,215.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	0.00	22,168.80	22,168.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	37,333.20	37,333.20	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	2741		Productos textiles	0.00	20,806.80	20,806.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	0.00	4,949.43	0.00	23,261.43
8211	E00E00000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	29,464.80	29,464.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	134,543.19	74,823.19	0.00	0.00	59,720.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	302,950.80	116,326.99	0.00	0.00	186,623.81
8211	E00E00000	010502060101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	44,742.72	0.00	0.00	0.00	44,742.72
8211	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	38,950.80	0.00	0.00	0.00	38,950.80
8211	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	4,540.52	0.00	13,224.23
8211	E00E00000	010502060101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	26,778.00	0.00	0.00	0.00	26,778.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	E00E00000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	60,276.51	0.00	0.00	0.00	60,276.51
8211	E00E00000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20
8211	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	E00E00000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,601.71	0.00	0.00	0.00	45,601.71
8211	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	147,757.59	0.00	0.00	0.00	147,757.59
8211	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	120,348.00	81,003.36	0.00	0.00	39,344.64
8211	E00E00000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101160101	2741		Productos textiles	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00E00000	010502060101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00E00000	010502060101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00E00000	010502060101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E00000	010502060101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	720,795.71	328,084.95	59,058.86	0.00	451,769.62
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	107,766.36	93,116.16	0.00	0.00	14,650.20
8211	E00E02000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	E00E02000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	E00E02000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	555,169.67	190,995.51	59,058.86	0.00	423,233.02
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	160,466.16	0.00	23,293.28	0.00	183,759.44
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,436.72	0.00	1,312.75	0.00	12,749.47
8211	E00E02000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	26,392.46	0.00	1,904.65	0.00	28,297.11
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	113,977.20	0.00	32,548.18	0.00	146,525.38
8211	E00E02000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	E00E02000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	E00E02000	010805010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	E00E02000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010805010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	E00E02000	010805010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	E00E02000	010805010103160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	980,799.92	402,684.31	111,456.53	0.00	689,572.14
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	151,783.80	112,279.60	0.00	0.00	39,504.20
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	2,043.52	0.00	0.00	1,929.20
8211	F00123000	010308010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	0.00	9,070.32	9,070.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	F00123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	F00123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	754,955.72	237,173.91	111,456.53	0.00	629,238.34
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	196,278.72	0.00	29,832.36	0.00	226,111.08
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,989.16	0.00	11,281.86	0.00	25,271.02
8211	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	32,282.68	0.00	17,216.13	0.00	49,498.81
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	181,779.12	0.00	53,126.18	0.00	234,905.30
8211	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	F00123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	0.00	21,613.20	21,613.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	F00123000	010308010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	F00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	74,060.40	53,230.80	0.00	0.00	20,829.60
8211	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00123000	010308010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00123000	010308010202160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00123000	010308010202160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00123000	010308010202160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00123000	010308010202160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,262,918.56	1,042,368.76	791,346.05	0.00	5,011,895.85
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	295,182.60	126,903.40	2,469.00	0.00	170,748.20
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,660.72	19,948.80	0.00	0.00	4,711.92
8211	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,861.92	16,466.92	0.00	0.00	395.00
8211	F00124000	020201010503110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2482		Material de señalización	0.00	6,303.12	6,303.12	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,483.12	9,483.12	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	4,419.12	0.00	0.00	1,350.00
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
8211	F00124000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	0.00	38,875.92	0.00	0.00	0.00	38,875.92
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,419.92	0.00	0.00	0.00	2,419.92
8211	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32
8211	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	26,254.32	0.00	0.00	0.00	26,254.32
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,706.88	0.00	0.00	0.00	40,706.88
8211	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,311,191.60	607,533.43	788,877.05	0.00	4,492,535.22
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,521,778.32	0.00	206,423.03	0.00	1,728,201.35
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	108,460.08	0.00	94,461.69	0.00	202,921.77
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	250,292.48	0.00	137,995.48	0.00	388,287.96
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	1,039,173.12	0.00	287,245.79	0.00	1,326,418.91

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,203.80	3,107.98	0.00	0.00	34,095.62
8211	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	16,453.20	0.00	0.00	3,312.00
8211	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,404.80	0.00	7,889.20	0.00	37,294.00
8211	F00124000	020201010503150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	18,846.00	18,846.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	168,632.79	168,632.79	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,695.59	0.00	9,604.41	0.00	96,300.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,026.00	22,026.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	19,464.36	0.00	0.00	960.84
8211	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	8,742.00	0.00	0.00	9,570.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	213,743.19	213,743.19	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	179,893.59	0.00	0.00	0.00	179,893.59
8211	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	0.00	51,418.80	0.00	0.00	0.00	51,418.80
8211	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales	0.00	172,150.80	0.00	0.00	0.00	172,150.80
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,962.80	0.00	0.00	0.00	14,962.80
8211	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20
8211	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,789.71	0.00	45,257.45	0.00	92,047.16
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	656,544.36	307,931.93	0.00	0.00	348,612.43
8211	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503160101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	275,041.32	240,814.85	0.00	0.00	34,226.47
8211	F00124000	020201010503160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	275,041.32	0.00	0.00	0.00	275,041.32
8211	F00124000	020201010503160101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00124000	020201010503160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	F00124000	020201010503160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	F00124000	020201010503160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	1,129,841.65	353,881.38	165,210.09	0.00	941,170.36
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	205,991.40	95,020.67	22,350.66	0.00	133,321.39
8211	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	9,454.03	0.00	0.00	781.49
8211	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	0.00	1,675.38	0.00	5,648.10
8211	G00G00000	020104010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	20,310.48	0.00	41,400.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,168.32	13,168.32	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32
8211	G00G00000	020104010301110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,593.68	0.00	0.00	0.00	26,593.68
8211	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	3,700.00	0.00	0.00	129.92
8211	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	842,846.65	205,629.91	142,859.43	0.00	780,076.17
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	271,493.04	0.00	33,435.40	0.00	304,928.44
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,349.84	0.00	2,221.01	0.00	21,570.85
8211	G00G00000	020104010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	44,653.46	0.00	3,222.49	0.00	47,875.95
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	103,890.96	0.00	27,011.07	0.00	130,902.03
8211	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	0.00	41,548.20	0.00	58,063.80
8211	G00G00000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	14,949.58	0.00	14,949.58
8211	G00G00000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,711.20	25,711.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,879.60	3,895.60	0.00	0.00	17,984.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	G00G00000	020104010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	G00G00000	020104010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20
8211	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	20,471.68	0.00	20,471.68
8211	G00G00000	020104010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	32,676.51	0.00	0.00	0.00	32,676.51
8211	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	G00G00000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	81,003.60	53,230.80	0.00	0.00	27,772.80
8211	G00G00000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	G00G00000	020104010301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	G00G00000	020104010301160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	G00G00000	020104010301160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	G00G00000	020104010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	G00G00000	020104010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	G00G00000	020104010301160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	G00G00000	020104010301160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96
8211	H00125000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96
8211	H00125000	020206010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	6,773,823.71	562,689.75	2,492,502.23	0.00	8,703,636.19

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	241,912.20	135,749.12	46,480.91	0.00	152,643.99
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,126.32	12,669.12	0.00	0.00	457.20
8211	H00126000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,273.12	6,273.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2482		Material de señalización	0.00	5,356.32	5,356.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	21,622.32	21,622.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	46,480.91	0.00	67,570.43
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,315.12	18,315.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	38,151.12	0.00	0.00	0.00	38,151.12
8211	H00126000	020101010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	7,100.00	0.00	0.00	7,156.72
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32
8211	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	H00126000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,236,491.88	235,152.31	1,731,861.62	0.00	4,733,201.19
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,432,141.44	0.00	204,701.80	0.00	1,636,843.24
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	111,895.74	0.00	78,601.09	0.00	190,496.83
8211	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	258,220.94	0.00	116,848.90	0.00	375,069.84
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	571,210.32	0.00	158,141.84	0.00	729,352.16
8211	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	0.00	4,594.80	0.00	29,928.00
8211	H00126000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,669.20	25,669.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	12,919.60	0.00	0.00	3,596.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	17,899.20	17,899.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	34,165.20	0.00	174,973.80	0.00	209,139.00
8211	H00126000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,858.00	30,858.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	17,677.00	0.00	17,677.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,879.60	21,879.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	268,437.12	0.00	976,322.39	0.00	1,244,759.51
8211	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,694.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00
8211	H00126000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	129,743.19	0.00	0.00	0.00	129,743.19
8211	H00126000	020101010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20
8211	H00126000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	H00126000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	365,302.32	191,788.32	0.00	0.00	173,514.00
8211	H00126000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	275,041.32	129,300.00	0.00	0.00	145,741.32
8211	H00126000	020101010102160101	3471		Fletes y maniobras	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00126000	020101010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00126000	020101010102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00126000	020101010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00126000	020101010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00126000	020101010102160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,930,117.31	0.00	714,159.70	0.00	3,644,277.01
8211	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,057,815.28	0.00	112,525.26	0.00	1,170,340.54
8211	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	1,443,786.24	0.00	0.00	0.00	1,443,786.24
8211	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	428,515.79	0.00	601,634.44	0.00	1,030,150.23
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	4,331,095.93	1,328,060.71	893,829.61	0.00	3,896,864.83
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	221,578.68	159,669.39	16,352.08	0.00	78,261.37
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	48,615.12	48,260.67	0.00	0.00	354.45
8211	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,755.52	6,755.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2482		Material de señalización	0.00	5,356.32	5,356.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,658.32	12,658.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,647.92	0.00	16,352.08	0.00	49,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	11,989.92	11,989.92	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	H00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,021,750.09	511,054.36	383,048.43	0.00	893,744.16
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	83,763.60	0.00	10,315.78	0.00	94,079.38
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,969.98	0.00	685.26	0.00	6,655.24
8211	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,776.90	0.00	994.23	0.00	14,771.13
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	16,128.48	0.00	4,193.29	0.00	20,321.77
8211	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	61,158.00	0.00	366,859.87	0.00	428,017.87
8211	H00127000	020204010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,298.40	19,298.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2482		Material de señalización	0.00	17,899.20	17,899.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	25,201.20	25,201.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,532.80	24,532.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,879.60	21,879.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	481,702.80	230,505.25	0.00	0.00	251,197.55
8211	H00127000	020204010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	H00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	H00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	H00127000	020204010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	85,632.24	67,117.08	0.00	0.00	18,515.16
8211	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020204010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00127000	020204010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00127000	020204010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00127000	020204010201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	3,002,134.92	590,219.88	494,429.10	0.00	2,906,344.14
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	999,999.96	590,219.88	0.00	0.00	409,780.08
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,002,134.96	0.00	494,429.10	0.00	2,496,564.06
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,089,197.73	497,837.55	303,776.56	0.00	895,136.74
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	179,582.28	150,675.36	0.00	0.00	28,906.92
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2482		Material de señalización	0.00	5,356.32	5,356.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,689.52	6,689.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,663.52	32,663.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,072.72	12,072.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	H00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	H00128000	020206010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	823,983.21	280,045.11	303,776.56	0.00	847,714.66
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	122,572.56	0.00	22,650.29	0.00	145,222.85
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,208.82	0.00	4,701.84	0.00	26,910.66
8211	H00128000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	51,251.10	0.00	3,698.61	0.00	54,949.71
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	249,554.40	0.00	69,177.90	0.00	318,732.30
8211	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,098.00	0.00	0.00	417.60
8211	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	17,899.20	17,899.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	19,232.40	0.00	203,547.92	0.00	222,780.32
8211	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,615.60	24,615.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,879.60	21,879.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	H00128000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	H00128000	020206010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	85,632.24	67,117.08	0.00	0.00	18,515.16
8211	H00128000	020206010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00128000	020206010301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00128000	020206010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H00128000	020206010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H00128000	020206010301160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	1,702,517.88	545,317.21	670,240.04	0.00	1,827,440.71
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	163,876.44	102,306.00	4,256.43	0.00	65,826.87
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,551.92	8,551.92	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	7,083.12	7,083.12	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,663.52	0.00	4,256.43	0.00	36,919.95
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	H01156000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	479,347.92	345,932.70	0.00	0.00	133,415.22
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	21,094.80	21,094.80	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	19,626.00	14,122.00	0.00	0.00	5,504.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,879.60	21,879.60	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	141,743.19	92,533.19	0.00	0.00	49,210.00
8211	H01156000	020203010205150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	H01156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	81,003.48	62,488.32	0.00	0.00	18,515.16
8211	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	3131		Servicio de agua	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H01156000	020203010205160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	H01156000	020203010205160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H01156000	020203010205160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	978,290.04	34,590.19	665,983.61	0.00	1,609,683.46
8211	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	820,710.00	0.00	199,508.75	0.00	1,020,218.75
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	157,580.04	34,590.19	0.00	0.00	122,989.85
8211	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	466,474.86	0.00	466,474.86
8211	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	713,389.84	375,306.67	40,348.08	0.00	378,431.25
8211	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	131,883.36	104,592.36	2,937.93	0.00	30,228.93
8211	I00143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	0.00	452.87	0.00	4,425.59
8211	I00143000	020608060103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,395.00	19,395.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2731		Artículos deportivos	0.00	8,885.52	8,885.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00143000	020608060103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06
8211	I00143000	020608060103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	I00143000	020608060103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	I00143000	020608060103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	I00143000	020608060103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	I00143000	020608060103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	512,074.84	217,483.51	37,410.15	0.00	332,001.48
8211	I00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	109,499.76	0.00	13,485.29	0.00	122,985.05
8211	I00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,804.26	0.00	895.79	0.00	8,700.05
8211	I00143000	020608060103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	18,009.82	0.00	1,299.71	0.00	19,309.53
8211	I00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	76,883.76	0.00	19,989.36	0.00	96,873.12
8211	I00143000	020608060103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	6,922.40	0.00	0.00	9,593.20
8211	I00143000	020608060103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	21,428.40	15,280.40	0.00	0.00	6,148.00
8211	I00143000	020608060103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	I00143000	020608060103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	I00143000	020608060103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	I00143000	020608060103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	69,431.64	53,230.80	0.00	0.00	16,200.84
8211	I00143000	020608060103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2731		Artículos deportivos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00143000	020608060103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00143000	020608060103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00143000	020608060103160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00143000	020608060103160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	1,064,197.70	456,428.35	104,331.88	0.00	712,101.23
8211	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	173,823.72	130,110.40	0.00	0.00	43,713.32
8211	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,861.92	16,861.92	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,837.52	10,257.52	0.00	0.00	4,580.00
8211	I00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,589.60	5,589.60	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	I00153000	020301010201110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	7,901.52	0.00	0.00	0.00	7,901.52
8211	I00153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	I00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	I00153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	I00153000	020301010201110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	7,913.52	0.00	0.00	0.00	7,913.52
8211	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	807,056.06	268,458.39	104,331.88	0.00	642,929.55
8211	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	222,452.40	0.00	27,395.84	0.00	249,848.24
8211	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,854.62	0.00	32,730.18	0.00	48,584.80
8211	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	36,587.56	0.00	2,640.39	0.00	39,227.95
8211	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	154,409.76	0.00	40,145.63	0.00	194,555.39
8211	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80
8211	I00153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,404.80	27,664.80	0.00	0.00	1,740.00
8211	I00153000	020301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	27,380.40	27,380.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	18,132.48	18,132.48	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	I00153000	020301010201150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	20,444.40	0.00	0.00	0.00	20,444.40
8211	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	863.04	0.00	863.04
8211	I00153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	I00153000	020301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	I00153000	020301010201150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	20,456.40	0.00	0.00	0.00	20,456.40
8211	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	83,317.92	57,859.56	0.00	0.00	25,458.36
8211	I00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00153000	020301010201160101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00153000	020301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00153000	020301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00153000	020301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00153000	020301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00153000	020301010201160101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	804,739.21	361,772.43	59,456.78	0.00	502,423.56
8211	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	116,024.28	101,374.08	0.00	0.00	14,650.20
8211	I00100000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	100100000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	100100000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	100100000	020202010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	100100000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	100100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	626,226.49	211,796.31	59,456.78	0.00	473,886.96
8211	100100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	195,406.56	0.00	24,065.04	0.00	219,471.60
8211	100100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,927.00	0.00	1,598.57	0.00	15,525.57
8211	100100000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	32,139.24	0.00	2,319.37	0.00	34,458.61
8211	100100000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	121,055.76	0.00	31,473.80	0.00	152,529.56
8211	100100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	100100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	100100000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	100100000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	100100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	62,488.44	48,602.04	0.00	0.00	13,886.40
8211	100100000	020202010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	100100000	020202010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00I00000	020202010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	I00I00000	020202010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00I00000	020202010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	I00I00000	020202010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	I00I00000	020202010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL. Gobernación	0.00	1,494,904.11	426,464.95	268,115.97	0.00	1,336,555.13
8211	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	133,278.12	118,117.92	1,313.00	0.00	16,473.20
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,267.12	6,267.12	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,372.32	0.00	0.00	510.00
8211	J00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00
8211	J00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	J00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	J00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	J00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,289,880.03	250,487.47	266,802.97	0.00	1,306,195.53

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	415,454.16	0.00	51,164.72	0.00	466,618.88
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,209.44	0.00	23,757.55	0.00	67,966.99
8211	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	102,021.78	0.00	36,105.75	0.00	138,127.53
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	422,157.12	0.00	109,758.45	0.00	531,915.57
8211	J00144000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	13,035.60	0.00	0.00	3,480.00
8211	J00144000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,810.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2482		Material de señalización	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	32,525.70	0.00	32,525.70
8211	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,089.16	0.00	0.00	168.44
8211	J00144000	010301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
8211	J00144000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	J00144000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,124.80	0.00	6,124.80
8211	J00144000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	71,745.96	57,859.56	0.00	0.00	13,886.40
8211	J00144000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2482		Material de señalización	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	J00144000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	J00144000	010301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	J00144000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	J00144000	010301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	2,313,617.96	332,198.30	431,146.16	0.00	2,412,565.82
8211	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	135,806.28	76,842.76	140,028.23	0.00	198,991.75
8211	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,115.12	5,115.12	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	11,631.31	0.00	32,720.83
8211	K00138000	010304020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,470.12	0.00	0.00	299.00
8211	K00138000	010304020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	128,396.92	0.00	128,396.92
8211	K00138000	010304020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	K00138000	010304020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	K00138000	010304020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	K00138000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	2,108,380.04	206,753.50	291,117.93	0.00	2,192,744.47
8211	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,047,957.12	0.00	129,059.80	0.00	1,177,016.92
8211	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	74,689.92	0.00	8,573.09	0.00	83,263.01

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	172,361.36	0.00	12,438.72	0.00	184,800.08
8211	K00138000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	511,266.00	0.00	132,926.32	0.00	644,192.32
8211	K00138000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,658.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	16,411.99	0.00	0.00	1,900.01
8211	K00138000	010304020201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	K00138000	010304020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	K00138000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	K00138000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	K00138000	010304020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	K00138000	010304020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	69,431.64	48,602.04	0.00	0.00	20,829.60
8211	K00138000	010304020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	K00138000	010304020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	K00138000	010304020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	K00138000	010304020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	K00138000	010304020201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	507,653.85	333,228.15	0.00	0.00	174,425.70
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	148,745.88	95,687.76	0.00	0.00	53,058.12
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,770.32	11,770.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,813.92	10,813.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	38,407.92	0.00	0.00	0.00	38,407.92
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	296,419.53	193,567.11	0.00	0.00	102,852.42
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,313.20	24,313.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,356.80	23,356.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	50,950.80	0.00	0.00	0.00	50,950.80
8211	L00115000	010502020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	62,488.44	43,973.28	0.00	0.00	18,515.16
8211	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00115000	010502020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00115000	010502020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00115000	010502020101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	12,409,864.06	471,932.22	2,178,859.57	0.00	14,116,791.41
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	246,179.16	116,524.34	14,160.48	0.00	143,815.30
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,973.92	18,973.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,813.92	10,813.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,235.12	14,235.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,861.92	11,876.46	0.00	0.00	4,985.46
8211	L00116000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	14,160.48	0.00	35,250.00
8211	L00116000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,400.12	0.00	0.00	369.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	10,807.92	2,907.92	0.00	0.00	7,900.00
8211	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	14,527.92	0.00	0.00	0.00	14,527.92
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	43,207.92	0.00	0.00	0.00	43,207.92
8211	L00116000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	L00116000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,655,842.26	297,548.32	2,163,049.57	0.00	13,521,343.51
8211	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,794,283.62	0.00	707,283.21	0.00	4,501,566.83
8211	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,815,358.45	0.00	524,807.11	0.00	3,340,165.56
8211	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	701,942.47	0.00	94,914.39	0.00	796,856.86
8211	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	331,999.82	0.00	61,889.24	0.00	393,889.06
8211	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,935,464.08	0.00	360,792.41	0.00	2,296,256.49
8211	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,516.80	31,516.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,356.80	23,356.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	26,778.00	26,778.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,404.80	29,404.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	3,400.01	0.00	3,400.01
8211	L00116000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	23,350.80	23,350.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	27,070.80	0.00	57,725.58	0.00	84,796.38

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	55,750.80	0.00	0.00	0.00	55,750.80
8211	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	52,934.90	0.00	52,934.90
8211	L00116000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	132,550.80	0.00	0.00	0.00	132,550.80
8211	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	3,400.01	0.00	0.00	5,283.70
8211	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	20,574.80	0.00	47,374.40
8211	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	7,772.00	0.00	0.00	1,015.51
8211	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	L00116000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	40,430.10	0.00	40,430.10
8211	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,349,042.18	0.00	238,297.82	0.00	1,587,340.00
8211	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	132,550.80	0.00	0.00	0.00	132,550.80
8211	L00116000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	87,946.68	57,859.56	0.00	0.00	30,087.12
8211	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000	010502020401160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00116000	010502020401160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000	010502020401160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00116000	010502020401160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000	010502020401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	419,895.96	0.00	1,649.52	0.00	421,545.48
8211	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52
8211	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	419,895.96	0.00	0.00	0.00	419,895.96
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,842,477.95	369,542.62	297,376.14	0.00	1,770,311.47
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	172,240.44	107,691.51	1,998.00	0.00	66,546.93
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,840.32	13,486.93	0.00	0.00	353.39
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	8,775.12	8,775.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,849.22	0.00	0.00	123.50
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,915.12	15,915.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	8,659.92	166.00	0.00	0.00	8,493.92
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	40,927.92	0.00	0.00	0.00	40,927.92
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,593,862.79	208,620.31	295,378.14	0.00	1,680,620.62
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	696,691.44	0.00	85,800.15	0.00	782,491.59
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	57,027.48	0.00	21,283.59	0.00	78,311.07
8211	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	131,601.86	0.00	32,170.84	0.00	163,772.70
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	345,824.88	0.00	98,533.16	0.00	444,358.04
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,383.20	26,383.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	21,318.00	15,288.00	0.00	0.00	6,030.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	0.00	32,784.40	0.00	49,300.00
8211	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	14,281.60	0.00	0.00	4,976.00
8211	L00118000	010801020201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	21,202.80	0.00	0.00	0.00	21,202.80
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	53,470.80	0.00	0.00	0.00	53,470.80
8211	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	76,374.72	53,230.80	0.00	0.00	23,143.92
8211	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201160101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00118000	010801020201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00118000	010801020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00118000	010801020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00118000	010801020201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	4,864,404.37	446,100.86	634,302.12	0.00	5,052,605.63
8211	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	138,421.08	106,760.00	11,410.48	0.00	43,071.56
8211	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,750.72	15,750.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,813.92	10,813.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,191.12	13,191.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,861.92	16,240.56	0.00	0.00	621.36
8211	L00L00000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,257.92	8,257.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	11,410.48	0.00	32,500.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	4,700.00	0.00	0.00	814.72
8211	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,663,494.85	290,738.82	622,891.64	0.00	4,995,647.67
8211	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,516,919.60	0.00	309,968.03	0.00	2,826,887.63
8211	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	179,385.72	0.00	20,590.31	0.00	199,976.03
8211	L00L00000	010502050203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	413,967.04	0.00	29,874.55	0.00	443,841.59
8211	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	975,530.16	0.00	253,632.35	0.00	1,229,162.51
8211	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,293.60	0.00	8,826.40	0.00	37,120.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,356.80	23,356.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,734.00	25,734.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,404.80	29,404.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,800.80	20,800.80	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	158,446.80	84,839.31	0.00	0.00	73,607.49
8211	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	133,150.80	0.00	0.00	0.00	133,150.80
8211	L00L00000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	L00L00000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	L00L00000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	L00L00000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	62,488.44	48,602.04	0.00	0.00	13,886.40
8211	L00L00000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00L00000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	L00L00000	010502050203160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	L00L00000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,116,981.53	328,084.95	123,852.37	0.00	912,748.95
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	107,766.36	93,116.16	0.00	0.00	14,650.20
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	951,355.49	190,995.51	123,852.37	0.00	884,212.35
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	436,899.60	0.00	66,473.37	0.00	503,372.97
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,138.68	0.00	3,574.17	0.00	34,712.85
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	71,858.48	0.00	5,185.77	0.00	77,044.25
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	168,561.60	0.00	48,619.06	0.00	217,180.66
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	M00155000	010305010105160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	M00155000	010305010105160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	M00155000	010305010105160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	847,440.99	325,830.95	64,146.04	0.00	585,756.08
8211	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	107,766.36	91,616.16	0.00	0.00	16,150.20
8211	N00N00000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	19,589.52	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	N00N00000	030903010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	N00N00000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	N00N00000	030903010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	681,814.95	190,241.51	64,146.04	0.00	555,719.48
8211	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	280,600.32	0.00	34,556.95	0.00	315,157.27
8211	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,998.94	0.00	2,295.52	0.00	22,294.46
8211	N00N00000	030903010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	46,151.36	0.00	3,330.58	0.00	49,481.94

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N00N00000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	92,167.20	0.00	23,962.99	0.00	116,130.19
8211	N00N00000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	15,761.60	0.00	0.00	754.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	N00N00000	030903010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	N00N00000	030903010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	N00N00000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	N00N00000	030903010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030903010202160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	N00N00000	030903010202160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	N00N00000	030903010202160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	N00N00000	030903010202160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	4,001,797.87	894,588.40	3,360,166.58	0.00	6,467,376.05
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	172,891.68	105,510.50	50,710.48	0.00	118,091.66
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	1,420.37	0.00	0.00	2,552.35
8211	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,664.32	6,664.32	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,699.48	2,266.29	0.00	0.00	10,433.19
8211	N01130000	030201010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,836.72	22,836.72	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	0.00	50,710.48	0.00	71,800.00
8211	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,083.60	0.00	0.00	631.12
8211	N01130000	030201010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	4,900.00	0.00	0.00	614.72
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	3,750,217.03	731,218.34	3,309,456.10	0.00	6,328,454.79
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	713,727.12	0.00	94,717.33	0.00	808,444.45
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	80,584.06	0.00	45,793.66	0.00	126,377.72
8211	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	185,963.22	0.00	60,938.71	0.00	246,901.93
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	641,570.16	0.00	180,012.97	0.00	821,583.13
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	19,207.20	0.00	451,007.04	0.00	470,214.24
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,305,963.75	211,163.75	0.00	0.00	1,094,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	25,242.36	25,242.36	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,379.60	35,379.60	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	268,437.12	268,437.12	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	189,694.80	0.00	2,427,265.20	0.00	2,616,960.00
8211	N01130000	030201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	49,721.19	0.00	76,520.79
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	78,689.16	57,859.56	0.00	0.00	20,829.60
8211	N01130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	N01130000	030201010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	N01130000	030201010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	N01130000	030201010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	N01130000	030201010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	N01130000	030201010201160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,664,816.38	294,210.80	684,944.51	0.00	3,055,550.09
8211	000141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	116,434.44	88,621.44	4,906.13	0.00	32,719.13
8211	000141000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	0.00	4,906.13	0.00	8,878.85
8211	000141000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,360.32	0.00	0.00	522.00
8211	000141000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	000141000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	000141000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	000141000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	000141000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	000141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	2,488,207.82	161,616.08	680,038.38	0.00	3,006,630.12
8211	000141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,144,353.12	0.00	142,583.58	0.00	1,286,936.70
8211	000141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	93,926.58	0.00	18,995.08	0.00	112,921.66
8211	000141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	216,753.68	0.00	28,279.19	0.00	245,032.87
8211	000141000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	609,507.60	0.00	169,173.12	0.00	778,680.72
8211	000141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	14,592.61	0.00	0.00	10,740.59
8211	000141000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	0.00	50,039.40	0.00	66,555.00
8211	000141000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	18,301.96	0.00	0.00	2,123.24
8211	000141000	020402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000141000	020402010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	000141000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	000141000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	000141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	112,700.61	0.00	127,451.52
8211	000141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	166,018.80	0.00	158,267.40	0.00	324,286.20
8211	000141000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	000141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	60,174.12	43,973.28	0.00	0.00	16,200.84
8211	000141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020402010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	000141000	020402010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	000141000	020402010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	000141000	020402010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	000141000	020402010102160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	10,451,700.42	2,147,049.31	2,072,375.93	0.00	10,377,027.04
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	147,238.92	102,119.00	17,500.00	0.00	62,619.92
8211	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,893.72	0.00	0.00	79.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,022.32	12,022.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,641.92	5,641.92	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,507.12	12,507.12	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	7,465.92	0.00	0.00	0.00	7,465.92
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	901,964.90	240,895.61	94,919.78	0.00	755,989.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	348,766.08	0.00	42,951.84	0.00	391,717.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,856.72	0.00	2,853.12	0.00	27,709.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	57,361.66	0.00	4,139.59	0.00	61,501.25
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	98,724.00	0.00	25,667.62	0.00	124,391.62
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.80	0.00	1,116.40	0.00	17,632.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,565.20	24,565.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,184.80	18,184.80	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	15,920.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,271.21	0.00	2,271.21
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	19,040.90	0.00	0.00	1,384.30
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	20,008.80	0.00	0.00	0.00	20,008.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	83,317.92	57,859.56	0.00	0.00	25,458.36
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00104000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	Q00104000	010701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,277,386.68	683,569.03	1,939,142.04	0.00	9,532,959.69
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	5,236,164.96	0.00	666,796.69	0.00	5,902,961.65
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	373,191.52	156,840.57	209,850.95	0.00	426,201.90
8211	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	865,211.52	526,728.46	645,695.20	0.00	984,178.26
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	688,768.80	0.00	259,858.92	0.00	948,627.72
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	787,014.96	0.00	100,796.28	0.00	887,811.24

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	302,034.96	0.00	0.00	0.00	302,034.96
8211	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00	56,144.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,041,792.00	1,062,606.11	20,814.11	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	607,257.00	607,257.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	434,535.00	455,349.11	20,814.11	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	608,813.63	362,515.35	36,485.36	0.00	282,783.64
8211	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	107,766.36	93,116.16	0.00	0.00	14,650.20
8211	Q00159000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,972.72	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	Q00159000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	Q00159000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	Q00159000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	443,187.59	225,425.91	36,485.36	0.00	254,247.04
8211	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	87,538.32	0.00	10,780.70	0.00	98,319.02
8211	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,239.02	0.00	716.14	0.00	6,955.16
8211	Q00159000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,397.76	0.00	1,039.04	0.00	15,436.80
8211	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	92,115.36	0.00	23,949.48	0.00	116,064.84
8211	Q00159000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00159000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	Q00159000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	Q00159000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	18,057.60	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	Q00159000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	Q00159000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	Q00159000	010701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	Q00159000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	0.00	622,822.19	371,062.86	359,561.89	0.00	611,321.02
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	107,766.36	92,876.16	0.00	0.00	14,890.20
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	3,732.72	0.00	0.00	240.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	S00S00000	010502050107110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	457,196.15	234,213.42	359,561.69	0.00	582,544.42
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	118,412.64	0.00	14,582.95	0.00	132,995.59
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,439.50	0.00	12,445.11	0.00	20,884.61
8211	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,475.76	0.00	19,061.49	0.00	38,537.25
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	67,971.12	0.00	17,672.14	0.00	85,643.26
8211	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	8,787.51	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	18,057.60	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	57,859.68	43,973.28	0.00	0.00	13,886.40
8211	S00S00000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	S00S00000	010502050107160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	S00S00000	010502050107160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	S00S00000	010502050107160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	S00S00000	010502050107160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,965,282.23	749,906.71	456,143.19	0.00	2,671,518.71
8211	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	249,680.04	186,748.59	0.00	0.00	62,931.45
8211	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,625.41	0.00	0.00	164.91
8211	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	2,666.36	0.00	0.00	1,306.36
8211	T00105000	010702010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	17,883.12	17,883.12	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,762.32	26,049.54	0.00	0.00	8,712.78
8211	T00105000	010702010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	11,235.12	11,235.12	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	27,973.92	27,973.92	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,906.32	7,906.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	10,807.92	3,787.92	0.00	0.00	7,020.00
8211	T00105000	010702010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	T00105000	010702010103110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	9,630.72	0.00	0.00	0.00	9,630.72
8211	T00105000	010702010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72
8211	T00105000	010702010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	26,593.68	26,593.68	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	1,478.32	0.00	0.00	1,226.36
8211	T00105000	010702010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	T00105000	010702010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	1,110,364.91	351,855.47	114,757.58	0.00	873,267.02
8211	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	364,066.56	0.00	55,481.97	0.00	419,548.53
8211	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,947.72	0.00	7,528.35	0.00	33,476.07
8211	T00105000	010702010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	59,879.36	0.00	4,321.29	0.00	64,200.65
8211	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	154,605.12	0.00	42,229.17	0.00	196,834.29
8211	T00105000	010702010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	16,515.60	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	47,305.20	47,305.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,778.00	23,778.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	40,516.80	40,516.80	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,449.20	15,530.76	0.00	0.00	4,918.44
8211	T00105000	010702010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80
8211	T00105000	010702010103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	23,350.80	22,560.80	0.00	0.00	790.00
8211	T00105000	010702010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	T00105000	010702010103150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	22,173.60	0.00	0.00	0.00	22,173.60
8211	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60
8211	T00105000	010702010103150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	32,676.51	0.00	0.00	0.00	32,676.51
8211	T00105000	010702010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51
8211	T00105000	010702010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80
8211	T00105000	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	T00105000	010702010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60
8211	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	94,889.88	67,117.08	0.00	0.00	27,772.80
8211	T00105000	010702010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010103160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	T00105000	010702010103160101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	T00105000	010702010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	T00105000	010702010103160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	T00105000	010702010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	T00105000	010702010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	T00105000	010702010103160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	T00105000	010702010103160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	1,510,347.40	144,185.57	341,385.61	0.00	1,707,547.44
8211	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	803,778.00	0.00	100,616.61	0.00	904,394.61
8211	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	57,286.80	31,546.80	29,640.00	0.00	55,380.00
8211	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	132,200.32	77,963.87	91,200.00	0.00	145,436.45
8211	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	109,457.28	0.00	65,649.12	0.00	175,106.40
8211	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	264,165.00	0.00	54,279.88	0.00	318,444.88
8211	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	143,460.00	34,674.90	0.00	0.00	108,785.10
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	1,000,771.16	427,941.59	405,817.96	0.00	978,647.53
8211	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	138,987.48	122,062.44	951.28	0.00	17,876.32
8211	U00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	0.00	951.28	0.00	4,924.00
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	0.00	6,795.12	6,795.12	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	8,023.88	0.00	0.00	644.20
8211	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,757.92	13,628.37	0.00	0.00	2,129.55
8211	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	4,471.63	0.00	0.00	1,043.09
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	792,063.32	257,277.11	404,866.68	0.00	939,652.89
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	186,950.40	0.00	57,090.17	0.00	244,040.57
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,158.38	0.00	13,565.04	0.00	37,723.42
8211	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	51,750.10	0.00	20,337.82	0.00	72,087.92
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	223,917.60	0.00	64,063.72	0.00	287,981.32
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	15,761.60	0.00	0.00	754.00
8211	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
8211	U00149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	0.00	19,338.00	19,338.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	4,479.69	0.00	0.00	4,204.02
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	8,787.51	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,300.80	0.00	249,717.93	0.00	278,018.73
8211	U00149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	18,057.60	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	69,720.36	48,602.04	0.00	0.00	21,118.32
8211	U00149000	030701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2741		Productos textiles	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	U00149000	030701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,603.16	0.00	0.00	0.00	2,603.16
8211	U00149000	030701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	U00149000	030701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	U00149000	030701010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	U00149000	030701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	779,192.80	487,378.73	150,067.93	0.00	441,882.00
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	160,003.32	115,480.06	0.00	0.00	44,523.26
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,790.32	12,790.32	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,599.52	3,599.52	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,222.32	7,222.32	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,972.72	2,275.66	0.00	0.00	1,697.06
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,089.52	21,089.52	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2741		Productos textiles	0.00	6,795.12	6,795.12	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,714.72	6,714.72	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,882.32	7,882.32	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,769.12	5,769.12	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,842.56	5,842.56	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,997.52	7,997.52	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,207.92	10,207.92	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	10,807.92	7,057.92	0.00	0.00	3,750.00
8211	V00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68
8211	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92
8211	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08
8211	V00152000	020608050102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,757.92	0.00	0.00	0.00	15,757.92
8211	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	540,500.32	314,039.11	150,067.93	0.00	376,529.14
8211	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	84,425.76	0.00	10,397.34	0.00	94,823.10
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,017.18	0.00	690.68	0.00	6,707.86
8211	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,885.82	0.00	1,002.09	0.00	14,887.91
8211	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	84,783.12	0.00	22,043.13	0.00	106,826.25
8211	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,333.20	25,333.20	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,142.40	16,142.40	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,765.20	19,765.20	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,778.40	22,778.40	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,515.60	11,388.40	0.00	0.00	5,127.20
8211	V00152000	020608050102150101	2741		Productos textiles	0.00	19,338.00	19,338.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,257.60	19,257.60	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,425.20	20,425.20	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,925.51	11,925.51	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,540.40	20,540.40	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,750.80	22,750.80	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	23,350.80	23,350.80	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71
8211	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,750.91	0.00	115,934.69	0.00	130,685.60
8211	V00152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,300.80	28,300.80	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,057.60	18,057.60	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	78,689.16	57,859.56	0.00	0.00	20,829.60
8211	V00152000	020608050102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2741		Productos textiles	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,314.44	2,314.44	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	2992		Otros enseres	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,628.76	4,628.76	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	V00152000	020608050102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	V00152000	020608050102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	V00152000	020608050102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8211	V00152000	020608050102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8211	V00152000	020608050102160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,876,861.56	886,814.61	1,498,719.25	0.00	10,488,766.20
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	9,480,079.28	886,814.61	1,310,837.68	0.00	9,904,102.35
8212	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,091,973.17	499,881.05	1,310,837.68	0.00	9,902,929.80
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,248,575.29	0.00	1,183,129.25	0.00	8,431,704.54
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,676,171.01	499,881.05	0.00	0.00	1,176,289.96
8212	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	167,226.87	0.00	127,708.43	0.00	294,935.30
8212	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	388,106.11	386,933.56	0.00	0.00	1,172.55
8212	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	0.00	388,106.11	386,933.56	0.00	0.00	1,172.55
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	396,782.28	0.00	187,715.57	0.00	584,497.85
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	12,829.92	0.00	0.00	0.00	12,829.92

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	12,829.92	0.00	0.00	0.00	12,829.92
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	379,323.60	0.00	187,715.57	0.00	567,039.17
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	353,950.80	0.00	187,715.57	0.00	541,666.37
8212	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,372.80	0.00	0.00	0.00	25,372.80
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8212	L00115000	010502020101160101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76
8212	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00
8212	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00
8212	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	854,931.97	825,720.50	0.00	0.00	29,211.47
8214	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	854,931.97	825,720.50	0.00	0.00	29,211.47
8214	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	854,931.97	825,720.50	0.00	0.00	29,211.47
8214	L00L00000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	854,931.97	825,720.50	0.00	0.00	29,211.47
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	66,602,458.86	22,865,275.97	20,218,427.15	0.00	63,955,610.04
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	66,602,458.86	22,865,275.97	20,218,427.15	0.00	63,955,610.04
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,667,585.79	4,667,585.79	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	4,667,585.79	4,667,585.79	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	1,445,000.00	0.00	364,025.72	0.00	1,809,025.72
8215	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,445,000.00	0.00	364,025.72	0.00	1,809,025.72
8215	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	7,313,634.47	0.00	7,313,634.47
8215	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,313,634.47	0.00	7,313,634.47
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	18,070,757.30	0.00	2,544,641.91	0.00	20,615,399.21
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	18,070,757.30	0.00	2,544,641.91	0.00	20,615,399.21
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	7,910,285.76	6,951,737.52	2,622,968.21	0.00	3,581,516.45
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,910,285.76	6,951,737.52	2,622,968.21	0.00	3,581,516.45
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	2,150,000.00	0.00	503,426.67	0.00	2,653,426.67
8215	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,150,000.00	0.00	503,426.67	0.00	2,653,426.67
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,217,585.76	0.00	737,511.41	0.00	1,955,097.17
8215	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,217,585.76	0.00	737,511.41	0.00	1,955,097.17
8215	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,040,585.76	0.00	558,577.22	0.00	2,599,162.98
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,040,585.76	0.00	558,577.22	0.00	2,599,162.98
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	8,061,000.00	990,938.08	0.00	0.00	7,070,061.92
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,061,000.00	990,938.08	0.00	0.00	7,070,061.92

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00
8215	F00124000	020201010503110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	6,145,000.00	0.00	586,756.58	0.00	6,731,756.58
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	6,145,000.00	0.00	586,756.58	0.00	6,731,756.58
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	750,000.00	586,756.58	0.00	0.00	163,243.42
8215	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	750,000.00	586,756.58	0.00	0.00	163,243.42
8215	F00124000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48
8215	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	2,439,947.58	1,840,014.37	0.00	0.00	599,933.21
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,439,947.58	1,840,014.37	0.00	0.00	599,933.21
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,518,000.00	1,657,670.15	0.00	0.00	1,860,329.85
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,518,000.00	1,657,670.15	0.00	0.00	1,860,329.85
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,039,125.15	990,573.48	0.00	0.00	48,551.67
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,039,125.15	990,573.48	0.00	0.00	48,551.67
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	1,967,585.76	0.00	381,922.36	0.00	2,349,508.12
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,967,585.76	0.00	381,922.36	0.00	2,349,508.12
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,422,666.46	706,663.57	165,406.95	0.00	1,881,409.84
8216	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	A00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	A00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A00109000	010801010302160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00109000	010801010302160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	A00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A00122000	010804010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00122000	010804010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	A00137000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	A00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A00137000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A00137000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A00137000	010502060401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00137000	010502060401160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	65,088.42	0.00	0.00	0.00	65,088.42
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	36,888.72	0.00	0.00	0.00	36,888.72
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	18,154.32	0.00	0.00	0.00	18,154.32
8216	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,734.40	0.00	0.00	0.00	18,734.40
8216	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A00A00000	010301010201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A00A00000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A01103000	010803010103160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A01103000	010803010103160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	A02102000	010204010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	A02102000	010204010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	A02102000	010204010102160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	A02102000	010204010102160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	39,604.74	0.00	27,364.49	0.00	66,969.23
8216	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	23,570.82	0.00	27,364.49	0.00	50,935.31
8216	B00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	B00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	27,364.49	0.00	39,440.00
8216	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	B00108000	010309030101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	B00108000	010309030101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	B00B00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	B00B00000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	B00B00000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	B00B00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	B00B00000	010502060301160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	B00B00000	010502060301160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C01000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C01000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C01000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	C00C01000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C01000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C01000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	39,604.74	23,570.82	0.00	0.00	16,033.92
8216	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C02000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C02000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	23,570.82	0.00	0.00	0.00
8216	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	11,495.31	0.00	0.00	0.00
8216	C00C02000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	12,075.51	0.00	0.00	0.00
8216	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C02000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C02000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C03000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C03000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C03000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C03000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C03000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C04000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C04000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C04000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C04000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C05000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C05000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C05000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	C00C05000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C05000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C05000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	38,908.50	0.00	0.00	0.00	38,908.50
8216	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C06000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C06000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C06000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	C00C06000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	3,932.64	0.00	0.00	0.00	3,932.64
8216	C00C06000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C06000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,618.20	0.00	0.00	0.00	1,618.20
8216	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	C00C07000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	C00C07000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	C00C07000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	C00C07000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	C00C07000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	C00C07000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	D00D00000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	D00D00000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	E00120000	010502060101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00120000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	E00E00000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	E00E00000	010502060101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00E00000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	E00E02000	010805010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	E00E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	E00E02000	010805010103160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	E00E02000	010805010103160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	F00123000	010308010202150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	F00123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	F00123000	010308010202160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	F00123000	010308010202160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	F00124000	020201010503160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	F00124000	020201010503160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	39,604.74	0.00	20,880.00	0.00	60,484.74
8216	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	G00G00000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	G00G00000	020104010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	23,570.82	0.00	20,880.00	0.00	44,450.82
8216	G00G00000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	G00G00000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8216	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	G00G00000	020104010301160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	H00126000	020101010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	H00126000	020101010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	H00126000	020101010102160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00126000	020101010102160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	H00127000	020204010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	H00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	H00127000	020204010201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00127000	020204010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	H00128000	020206010301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	H00128000	020206010301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	H00128000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	H00128000	020206010301160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H00128000	020206010301160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	H01156000	020203010205150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	H01156000	020203010205150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	H01156000	020203010205160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	H01156000	020203010205160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	I00143000	020608060103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	I00143000	020608060103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	I00143000	020608060103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	I00143000	020608060103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	I00143000	020608060103160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00143000	020608060103160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	39,604.77	0.00	0.00	0.00	39,604.77
8216	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	11,405.07	0.00	0.00	0.00	11,405.07
8216	I00153000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	I00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.59	0.00	0.00	0.00	5,992.59
8216	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	I00153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	I00153000	020301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	I00153000	020301010201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00153000	020301010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	I00100000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	I00100000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	I00100000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	I00100000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00I00000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	I00I00000	020202010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	I00I00000	020202010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	J00144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	J00144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	J00144000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	J00144000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	J00144000	010301010201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	J00144000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	39,604.74	0.00	16,736.28	0.00	56,341.02
8216	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	K00138000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	K00138000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	23,570.82	0.00	16,736.28	0.00	40,307.10
8216	K00138000	010304020201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	K00138000	010304020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	16,736.28	0.00	28,811.79
8216	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	K00138000	010304020201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	K00138000	010304020201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	L00115000	010502020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	L00115000	010502020101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00115000	010502020101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	39,604.74	0.00	8,108.49	0.00	47,713.23
8216	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	23,570.82	0.00	8,108.49	0.00	31,679.31
8216	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	8,108.49	0.00	20,184.00
8216	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00116000	010502020401160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	L00118000	010801020201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00118000	010801020201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	39,604.74	0.00	28,292.49	0.00	67,897.23
8216	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	L00L00000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	L00L00000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	23,570.82	0.00	28,292.49	0.00	51,863.31
8216	L00L00000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	L00L00000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	28,292.49	0.00	40,368.00
8216	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	L00L00000	010502050203160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	M00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	M00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	M00155000	010305010105160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	M00155000	010305010105160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	N00N00000	030903010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	N00N00000	030903010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	N00N00000	030903010202150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	N00N00000	030903010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	N00N00000	030903010202160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	N00N00000	030903010202160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	N01130000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	N01130000	030201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	N01130000	030201010201160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	N01130000	030201010201160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	O00141000	020402010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	O00141000	020402010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	O00141000	020402010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	O00141000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	O00141000	020402010102160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	O00141000	020402010102160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	655,274.74	645,695.20	64,025.20	0.00	73,604.74

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	Q00104000	010701010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	Q00104000	010701010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	615,670.00	645,695.20	64,025.20	0.00	34,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	581,670.00	645,695.20	64,025.20	0.00	0.00
8216	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	39,604.74	6,604.26	0.00	0.00	33,000.48
8216	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	Q00159000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	Q00159000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	23,570.82	6,604.26	0.00	0.00	16,966.56
8216	Q00159000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	6,604.26	0.00	0.00	4,891.05
8216	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	Q00159000	010701010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	Q00159000	010701010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo muni	0.00	39,604.74	20,382.09	0.00	0.00	19,222.65
8216	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	23,570.82	20,382.09	0.00	0.00	3,188.73
8216	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	11,495.31	0.00	0.00	0.00
8216	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	8,886.78	0.00	0.00	3,188.73
8216	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	S00S00000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	S00S00000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74
8216	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	T00105000	010702010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	T00105000	010702010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82
8216	T00105000	010702010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31
8216	T00105000	010702010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	T00105000	010702010103160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	T00105000	010702010103160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	39,604.74	10,411.20	0.00	0.00	29,193.54
8216	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04
8216	U00149000	030701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48
8216	U00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	23,570.82	10,411.20	0.00	0.00	13,159.62
8216	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.31	10,411.20	0.00	0.00	1,084.11
8216	U00149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	U00149000	030701010101160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	U00149000	030701010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	39,600.43	0.00	0.00	0.00	39,600.43
8216	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	11,400.72	0.00	0.00	0.00	11,400.72
8216	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,408.16	0.00	0.00	0.00	5,408.16
8216	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56
8216	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	23,570.83	0.00	0.00	0.00	23,570.83
8216	V00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,495.32	0.00	0.00	0.00	11,495.32
8216	V00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51
8216	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88
8216	V00152000	020608050102160101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8216	V00152000	020608050102160101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	180,641,168.39	0.00	0.00	176,402,392.49	4,238,775.90	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	100,884,249.54	0.00	0.00	91,224,192.10	9,660,057.44	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	1,115,613.32	0.00	0.00	704,259.25	411,354.07	0.00
8221	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	117,550.44	0.00	0.00	0.00	117,550.44	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	3,595.92	0.00	0.00	0.00	3,595.92	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	933,274.70	0.00	0.00	704,259.25	229,015.45	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	382,742.40	0.00	0.00	429,878.59	-47,136.19	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	27,278.80	0.00	0.00	30,409.91	-3,131.11	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	62,951.06	0.00	0.00	67,494.01	-4,542.95	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	83,791.44	0.00	0.00	105,576.74	-21,785.30	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.22	0.00	0.00	0.00	25,333.22	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.35	0.00	0.00	0.00	19,765.35	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	117,743.19	0.00	0.00	70,900.00	46,843.19	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	64,788.18	0.00	0.00	0.00	64,788.18	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,614.06	0.00	0.00	0.00	4,614.06	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00109000	010801010302160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	585,450.05	0.00	0.00	207,286.12	378,163.93	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	108,885.96	0.00	0.00	0.00	108,885.96	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	418,704.41	0.00	0.00	207,286.12	211,418.29	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	84,765.84	0.00	0.00	95,205.07	-10,439.23	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,041.44	0.00	0.00	6,734.88	-693.44	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,941.76	0.00	0.00	14,947.89	-1,006.13	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	69,938.64	0.00	0.00	88,122.28	-18,183.64	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	2,276.00	17,489.20	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010804010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	599,477.09	0.00	0.00	237,145.07	362,332.02	0.00
8221	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	108,885.96	0.00	0.00	0.00	108,885.96	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	432,731.45	0.00	0.00	237,145.07	195,586.38	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	82,743.12	0.00	0.00	99,828.51	-17,085.39	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,897.26	0.00	0.00	6,574.16	-676.90	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,609.06	0.00	0.00	14,591.18	-982.12	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	86,465.28	0.00	0.00	116,151.22	-29,685.94	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00137000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00137000	010502060401160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	7,328,044.78	0.00	0.00	7,707,715.99	-379,671.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	827,236.80	0.00	0.00	22,565.97	804,670.83	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	29,083.20	0.00	0.00	0.00	29,083.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,307.20	0.00	0.00	0.00	36,307.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	42,902.40	0.00	0.00	2,094.19	40,808.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2181		Material para identificación y registro	35,742.00	0.00	0.00	0.00	35,742.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	42,345.60	0.00	0.00	19,996.78	22,348.82	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	33,394.80	0.00	0.00	52.00	33,342.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	37,506.00	0.00	0.00	0.00	37,506.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,476.00	0.00	0.00	0.00	31,476.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2482		Material de señalización	33,398.40	0.00	0.00	0.00	33,398.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	45,690.96	0.00	0.00	0.00	45,690.96	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201110101	2731		Artículos deportivos	34,958.40	0.00	0.00	0.00	34,958.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2741		Productos textiles	33,370.80	0.00	0.00	0.00	33,370.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,198.40	0.00	0.00	0.00	32,198.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	33,366.00	0.00	0.00	0.00	33,366.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	31,252.80	0.00	0.00	423.00	30,829.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,584.40	0.00	0.00	0.00	18,584.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	33,481.20	0.00	0.00	0.00	33,481.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,342.72	0.00	0.00	0.00	15,342.72	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	35,790.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,740.40	0.00	0.00	0.00	39,740.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	33,335.52	0.00	0.00	0.00	33,335.52	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	41,091.60	0.00	0.00	0.00	41,091.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,446.40	0.00	0.00	0.00	15,446.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,433.20	0.00	0.00	0.00	30,433.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	30,998.40	0.00	0.00	0.00	30,998.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	6,149,757.66	0.00	0.00	7,685,150.02	-1,535,392.36	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	1,276,065.60	0.00	0.00	1,277,522.07	-1,456.47	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	767,325.60	0.00	0.00	861,824.77	-94,499.17	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	153,743.54	0.00	0.00	213,000.63	-59,257.09	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	354,792.78	0.00	0.00	440,476.28	-85,683.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	425,937.60	0.00	0.00	536,679.01	-110,741.41	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	998,237.26	0.00	0.00	105,110.68	893,126.58	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	107,790.87	0.00	0.00	5,768.99	102,021.88	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,366.40	0.00	0.00	0.00	23,366.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	29,961.60	0.00	0.00	0.00	29,961.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2181		Material para identificación y registro	22,801.20	0.00	0.00	0.00	22,801.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,404.80	0.00	0.00	145,000.00	-115,595.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,454.00	0.00	0.00	0.00	20,454.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	232,000.00	-207,434.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,535.20	0.00	0.00	0.00	18,535.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2482		Material de señalización	20,457.60	0.00	0.00	0.00	20,457.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	32,750.16	0.00	0.00	23,704.00	9,046.16	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,913.67	0.00	0.00	129,464.30	7,449.37	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2731		Artículos deportivos	22,017.60	0.00	0.00	0.00	22,017.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2741		Productos textiles	20,430.00	0.00	0.00	0.00	20,430.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	4,529.00	14,728.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	131,841.27	0.00	0.00	0.00	131,841.27	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	155,226.87	0.00	0.00	0.00	155,226.87	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	41,436.52	-41,436.52	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	155,250.87	0.00	0.00	93,587.56	61,663.31	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3341		Capacitación	170,610.87	0.00	0.00	0.00	170,610.87	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	27,509.92	-27,509.92	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	254,826.87	0.00	0.00	0.00	254,826.87	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	131,226.87	0.00	0.00	572,242.29	-441,015.42	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	22,849.20	0.00	0.00	0.00	22,849.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	48,018.20	-21,218.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	26,676.51	0.00	0.00	146,508.00	-119,831.49	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,150.80	0.00	0.00	12,000.00	16,150.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales	94,919.67	0.00	0.00	0.00	94,919.67	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,251.58	0.00	0.00	760,895.80	-658,644.22	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	203,951.67	0.00	0.00	1,973,072.00	-1,769,120.33	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	351,050.32	0.00	0.00	0.00	351,050.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,615.32	0.00	0.00	0.00	200,615.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2181		Material para identificación y registro	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2731		Artículos deportivos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2741		Productos textiles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3331		Servicios informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3341		Capacitación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3391		Servicios profesionales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3591		Servicios de fumigación	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3612		Publicaciones oficiales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,254,757.71	0.00	0.00	1,070,079.50	184,678.21	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	102,053.16	0.00	0.00	0.00	102,053.16	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,090,216.11	0.00	0.00	1,070,079.50	20,136.61	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	200,152.80	0.00	0.00	224,802.36	-24,649.56	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,265.28	0.00	0.00	15,902.68	-1,637.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,919.86	0.00	0.00	35,295.57	-2,375.71	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	179,111.04	0.00	0.00	225,678.89	-46,567.85	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	392,950.80	0.00	0.00	568,400.00	-175,449.20	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	582,807.13	0.00	0.00	208,968.05	373,839.08	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	108,885.96	0.00	0.00	6,079.00	102,806.96	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	79.00	3,893.72	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010204010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	416,061.49	0.00	0.00	202,889.05	213,172.44	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	84,425.76	0.00	0.00	94,823.10	-10,397.34	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	6,017.18	0.00	0.00	6,707.86	-690.68	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,885.82	0.00	0.00	14,887.91	-1,002.09	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	67,716.00	0.00	0.00	85,321.78	-17,605.78	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	1,148.40	15,367.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010204010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	650,607.25	0.00	0.00	279,229.85	371,377.40	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	108,885.96	0.00	0.00	0.00	108,885.96	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	483,861.61	0.00	0.00	279,229.85	204,631.76	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	132,878.16	0.00	0.00	149,242.60	-16,364.44	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	9,470.48	0.00	0.00	10,557.53	-1,087.05	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,854.96	0.00	0.00	23,432.16	-1,577.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	75,641.28	0.00	0.00	95,307.56	-19,666.28	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	690.00	19,075.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	B00108000	010309030101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00108000	010309030101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	1,753,711.17	0.00	0.00	1,538,245.01	215,466.16	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	135,536.28	0.00	0.00	0.00	135,536.28	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,949.52	0.00	0.00	0.00	4,949.52	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,555,686.45	0.00	0.00	1,538,245.01	17,441.44	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	700,690.08	0.00	0.00	700,690.08	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	239,801.04	0.00	0.00	269,333.44	-29,532.40	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	67,031.14	0.00	0.00	127,637.32	-60,606.18	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	154,687.22	0.00	0.00	286,032.45	-131,345.23	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	122,660.64	0.00	0.00	154,551.72	-31,891.08	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,492.40	0.00	0.00	0.00	17,492.40	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	B00B00000	010502060301160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	1,234,665.09	0.00	0.00	706,593.36	528,071.73	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	0.00	134,416.68	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	706,593.36	331,166.61	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	547,606.43	73,931.89	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	49,382.90	-5,084.66	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	109,604.03	-7,377.35	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C01000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría II	1,234,665.09	0.00	0.00	888,593.23	346,071.86	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	79.00	134,337.68	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	79.00	3,893.72	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	888,514.23	149,245.74	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	617,139.20	4,399.12	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	93,657.00	-49,358.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	177,718.03	-75,491.35	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C02000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C02000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	1,234,665.09	0.00	0.00	781,473.25	453,191.84	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	948.00	133,468.68	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	948.00	3,024.72	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C03000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	780,525.25	257,234.72	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	621,538.32	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	49,382.90	-5,084.66	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	109,604.03	-7,377.35	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C03000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	1,234,665.09	0.00	0.00	780,525.25	454,139.84	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	0.00	134,416.68	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	780,525.25	257,234.72	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	621,538.32	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	49,382.90	-5,084.66	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	109,604.03	-7,377.35	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C04000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C04000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	1,234,665.09	0.00	0.00	780,525.25	454,139.84	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	0.00	134,416.68	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	780,525.25	257,234.72	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	621,538.32	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	49,382.90	-5,084.66	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	109,604.03	-7,377.35	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	1,234,279.36	0.00	0.00	780,525.25	453,754.11	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	0.00	134,416.68	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	780,525.25	257,234.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	621,538.32	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	49,382.90	-5,084.66	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	109,604.03	-7,377.35	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,102.71	0.00	0.00	0.00	62,102.71	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C06000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C06000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,243.03	0.00	0.00	0.00	4,243.03	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	1,234,665.09	0.00	0.00	892,913.35	341,751.74	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	134,416.68	0.00	0.00	0.00	134,416.68	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,483.12	0.00	0.00	0.00	33,483.12	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	C00C07000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,037,759.97	0.00	0.00	892,913.35	144,846.62	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	621,538.32	0.00	0.00	621,538.32	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	44,298.24	0.00	0.00	93,657.00	-49,358.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,226.68	0.00	0.00	177,718.03	-75,491.35	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C07000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	C00C07000	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	1,696,663.50	0.00	0.00	1,405,496.83	291,166.67	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	227,896.56	0.00	0.00	1,091.17	226,805.39	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	235.60	12,554.72	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	133.91	10,101.61	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	721.66	3,251.06	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,115.12	0.00	0.00	0.00	5,115.12	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2741		Productos textiles	7,202.64	0.00	0.00	0.00	7,202.64	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	26,254.32	0.00	0.00	0.00	26,254.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,521.16	0.00	0.00	0.00	39,521.16	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,757.92	0.00	0.00	0.00	15,757.92	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,380,820.26	0.00	0.00	1,404,405.66	-23,585.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	412,609.68	0.00	0.00	463,424.11	-50,814.43	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,648.64	0.00	0.00	41,784.79	-8,136.15	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	77,650.70	0.00	0.00	89,829.67	-12,178.97	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	412,543.68	0.00	0.00	524,802.73	-112,259.05	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,525.40	-1,525.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,090.32	-2,090.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	5,278.00	11,237.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	17,658.00	0.00	0.00	0.00	17,658.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	3,984.60	-3,984.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	532.20	-532.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2741		Productos textiles	19,745.52	0.00	0.00	0.00	19,745.52	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	187.00	19,070.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	6,560.00	-6,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	45,414.00	-45,414.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	672.80	-672.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,604.11	0.00	0.00	218,320.04	-172,715.93	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	28,300.80	0.00	0.00	0.00	28,300.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	87,946.68	0.00	0.00	0.00	87,946.68	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2741		Productos textiles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3612		Publicaciones oficiales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010309020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,061,661.34	0.00	0.00	731,803.10	329,858.24	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	116,434.44	0.00	0.00	1,580.00	114,854.44	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	1,580.00	2,392.72	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	885,052.78	0.00	0.00	730,223.10	154,829.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	374,842.08	0.00	0.00	421,005.28	-46,163.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	26,715.72	0.00	0.00	29,782.21	-3,066.49	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	61,651.66	0.00	0.00	66,100.85	-4,449.19	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	164,195.28	0.00	0.00	206,885.16	-42,689.88	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	6,449.60	-6,449.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	60,174.12	0.00	0.00	0.00	60,174.12	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	2,359,082.00	0.00	0.00	1,940,200.57	418,881.43	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	363,809.16	0.00	0.00	98,401.88	265,407.28	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,019.08	0.00	0.00	9,337.80	65,681.28	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,070.32	0.00	0.00	0.00	12,070.32	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,610.32	0.00	0.00	26,961.11	-8,350.79	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	20,683.81	-16,711.09	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,115.12	0.00	0.00	21,530.11	-10,414.99	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	210.00	11,812.32	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,672.72	0.00	0.00	0.00	6,672.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101110101	2482		Material de señalización	9,625.92	0.00	0.00	0.00	9,625.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	24,790.32	0.00	0.00	0.00	24,790.32	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	282.36	-282.36	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	1,000.00	20,089.52	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2741		Productos textiles	8,263.92	0.00	0.00	0.00	8,263.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	699.00	-699.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	749.00	5,020.12	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	16,921.92	0.00	0.00	0.00	16,921.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	26,407.92	0.00	0.00	0.00	26,407.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	16,948.69	-14,347.81	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	14,235.12	0.00	0.00	0.00	14,235.12	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3612		Publicaciones oficiales	26,254.32	0.00	0.00	0.00	26,254.32	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,024.92	0.00	0.00	0.00	10,024.92	0.00
8221	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	1,874,924.84	0.00	0.00	1,841,798.69	33,126.15	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	360,838.32	0.00	0.00	405,276.88	-44,438.56	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	25,717.64	0.00	0.00	28,669.57	-2,951.93	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	59,348.40	0.00	0.00	63,631.36	-4,282.96	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	90,638.88	0.00	0.00	114,204.51	-23,565.63	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,184.35	0.00	0.00	608,294.90	-545,110.55	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	974.40	-974.40	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,613.20	0.00	0.00	53,497.93	-28,884.73	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	31,153.20	0.00	0.00	131,557.28	-100,404.08	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	82,526.99	-66,011.39	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	23,658.00	0.00	0.00	0.00	23,658.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	485.00	24,080.20	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,215.60	0.00	0.00	0.00	19,215.60	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2482		Material de señalización	22,168.80	0.00	0.00	0.00	22,168.80	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2491		Materiales de construcción	37,333.20	0.00	0.00	0.00	37,333.20	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2741		Productos textiles	20,806.80	0.00	0.00	0.00	20,806.80	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	23,261.43	-4,949.43	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	29,464.80	0.00	0.00	0.00	29,464.80	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	134,543.19	0.00	0.00	59,720.00	74,823.19	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	302,950.80	0.00	0.00	186,623.81	116,326.99	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	44,742.72	0.00	0.00	0.00	44,742.72	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	38,950.80	0.00	0.00	3,874.40	35,076.40	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,074.00	-1,074.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	13,224.23	-4,540.52	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	26,778.00	0.00	0.00	0.00	26,778.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	60,276.51	0.00	0.00	0.00	60,276.51	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3612		Publicaciones oficiales	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,601.71	0.00	0.00	18,502.00	27,099.71	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	147,757.59	0.00	0.00	46,400.00	101,357.59	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	120,348.00	0.00	0.00	0.00	120,348.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2741		Productos textiles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3111		Servicio de energia eléctrica	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3612		Publicaciones oficiales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E00000	010502060101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	720,795.71	0.00	0.00	371,331.40	349,464.31	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	107,766.36	0.00	0.00	0.00	107,766.36	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	555,169.67	0.00	0.00	371,331.40	183,838.27	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	160,466.16	0.00	0.00	183,759.44	-23,293.28	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,436.72	0.00	0.00	12,749.47	-1,312.75	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,392.46	0.00	0.00	28,297.11	-1,904.65	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	113,977.20	0.00	0.00	146,525.38	-32,548.18	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010805010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	980,799.92	0.00	0.00	537,715.41	443,084.51	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	151,783.80	0.00	0.00	1,929.20	149,854.60	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	1,929.20	2,043.52	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	9,070.32	0.00	0.00	0.00	9,070.32	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	754,955.72	0.00	0.00	535,786.21	219,169.51	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	196,278.72	0.00	0.00	226,111.08	-29,832.36	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	13,989.16	0.00	0.00	25,271.02	-11,281.86	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,282.68	0.00	0.00	49,498.81	-17,216.13	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	181,779.12	0.00	0.00	234,905.30	-53,126.18	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2482		Material de señalización	21,613.20	0.00	0.00	0.00	21,613.20	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	74,060.40	0.00	0.00	0.00	74,060.40	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010308010202160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00123000	010308010202160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,262,918.56	0.00	0.00	3,940,631.53	1,322,287.03	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	295,182.60	0.00	0.00	8,925.92	286,256.68	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,660.72	0.00	0.00	4,711.92	19,948.80	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,861.92	0.00	0.00	395.00	16,466.92	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2482		Material de señalización	6,303.12	0.00	0.00	0.00	6,303.12	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,483.12	0.00	0.00	0.00	9,483.12	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	899.00	-899.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	1,350.00	4,419.12	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	1,570.00	-1,570.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	38,875.92	0.00	0.00	0.00	38,875.92	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,419.92	0.00	0.00	0.00	2,419.92	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	26,254.32	0.00	0.00	0.00	26,254.32	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,706.88	0.00	0.00	0.00	40,706.88	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	4,311,191.60	0.00	0.00	3,931,705.61	379,485.99	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,521,778.32	0.00	0.00	1,728,201.35	-206,423.03	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	108,460.08	0.00	0.00	202,921.77	-94,461.69	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	250,292.48	0.00	0.00	388,287.96	-137,995.48	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,039,173.12	0.00	0.00	1,326,418.91	-287,245.79	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,203.60	0.00	0.00	34,095.62	3,107.98	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	3,312.00	16,453.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,404.80	0.00	0.00	37,294.00	-7,889.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	18,846.00	0.00	0.00	0.00	18,846.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	168,632.79	0.00	0.00	0.00	168,632.79	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,695.59	0.00	0.00	96,300.00	-9,604.41	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,026.00	0.00	0.00	0.00	22,026.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	960.84	19,464.36	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	9,570.00	8,742.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3251		Arrendamiento de vehículos	213,743.19	0.00	0.00	0.00	213,743.19	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	179,893.59	0.00	0.00	0.00	179,893.59	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	51,418.80	0.00	0.00	0.00	51,418.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales	172,150.80	0.00	0.00	0.00	172,150.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,962.80	0.00	0.00	0.00	14,962.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	6,496.00	2,187.71	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	5,800.00	20,999.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales	38,797.20	0.00	0.00	0.00	38,797.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,789.71	0.00	0.00	92,047.16	-45,257.45	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	656,544.36	0.00	0.00	0.00	656,544.36	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3251		Arrendamiento de vehículos	275,041.32	0.00	0.00	0.00	275,041.32	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	275,041.32	0.00	0.00	0.00	275,041.32	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3331		Servicios informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3612		Publicaciones oficiales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	1,129,841.65	0.00	0.00	665,866.44	463,975.21	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	205,991.40	0.00	0.00	48,284.91	157,706.49	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	781.49	9,454.03	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	5,648.10	-1,675.38	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	364.80	-364.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	41,400.00	-20,310.48	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2711		Vestuario y uniformes	13,168.32	0.00	0.00	0.00	13,168.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,336.72	0.00	0.00	0.00	9,336.72	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3591		Servicios de fumigación	26,593.68	0.00	0.00	0.00	26,593.68	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	90.52	8,577.56	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	842,846.65	0.00	0.00	617,581.53	225,265.12	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	271,493.04	0.00	0.00	304,928.44	-33,435.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	19,349.84	0.00	0.00	21,570.85	-2,221.01	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	44,653.46	0.00	0.00	47,875.95	-3,222.49	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	103,890.96	0.00	0.00	130,902.03	-27,011.07	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	58,063.80	-41,548.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	14,949.58	-14,949.58	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	25,711.20	0.00	0.00	0.00	25,711.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,879.60	0.00	0.00	17,984.00	3,895.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	20,471.68	-20,471.68	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3591		Servicios de fumigación	32,676.51	0.00	0.00	0.00	32,676.51	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	835.20	13,915.71	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	81,003.60	0.00	0.00	0.00	81,003.60	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3591		Servicios de fumigación	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96	0.00
8221	H00125000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96	0.00
8221	H00125000	020206010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	188,244.96	0.00	0.00	0.00	188,244.96	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,773,823.71	0.00	0.00	7,559,346.17	-785,522.46	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	241,912.20	0.00	0.00	68,027.63	173,884.57	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,126.32	0.00	0.00	457.20	12,669.12	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,273.12	0.00	0.00	0.00	6,273.12	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2482		Material de señalización	5,356.32	0.00	0.00	0.00	5,356.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	21,622.32	0.00	0.00	0.00	21,622.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	67,570.43	-46,480.91	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	18,315.12	0.00	0.00	0.00	18,315.12	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,336.72	0.00	0.00	0.00	9,336.72	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,151.12	0.00	0.00	0.00	38,151.12	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,658.32	0.00	0.00	0.00	24,658.32	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	3,236,491.88	0.00	0.00	4,437,917.18	-1,201,425.30	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,432,141.44	0.00	0.00	1,636,843.24	-204,701.80	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	111,895.74	0.00	0.00	190,496.83	-78,601.09	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	258,220.94	0.00	0.00	375,069.84	-116,848.90	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	571,210.32	0.00	0.00	729,352.16	-158,141.84	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	29,928.00	-4,594.80	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,669.20	0.00	0.00	0.00	25,669.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	3,596.00	12,919.60	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2482		Material de señalización	17,899.20	0.00	0.00	0.00	17,899.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	34,165.20	0.00	0.00	209,139.00	-174,973.80	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	30,858.00	0.00	0.00	0.00	30,858.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	17,677.00	-17,677.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,879.60	0.00	0.00	0.00	21,879.60	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	268,437.12	0.00	0.00	1,244,759.51	-976,322.39	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,694.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	129,743.19	0.00	0.00	0.00	129,743.19	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	1,055.60	25,744.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	37,201.20	0.00	0.00	0.00	37,201.20	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	365,302.32	0.00	0.00	0.00	365,302.32	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	275,041.32	0.00	0.00	0.00	275,041.32	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3471		Fletes y maniobras	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,930,117.31	0.00	0.00	3,053,401.36	-123,284.05	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,815.28	0.00	0.00	1,170,340.54	-112,525.26	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	1,443,786.24	0.00	0.00	852,910.59	590,875.65	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	428,515.79	0.00	0.00	1,030,150.23	-601,634.44	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,331,095.93	0.00	0.00	3,776,332.73	554,763.20	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	221,578.68	0.00	0.00	49,354.45	172,224.23	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	48,615.12	0.00	0.00	354.45	48,260.67	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,755.52	0.00	0.00	0.00	6,755.52	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2482		Material de señalización	5,356.32	0.00	0.00	0.00	5,356.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	12,658.32	0.00	0.00	0.00	12,658.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,647.92	0.00	0.00	49,000.00	-16,352.08	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	11,989.92	0.00	0.00	0.00	11,989.92	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,336.72	0.00	0.00	0.00	9,336.72	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,021,750.09	0.00	0.00	820,634.14	201,115.95	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	83,763.60	0.00	0.00	94,079.38	-10,315.78	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,969.98	0.00	0.00	6,655.24	-685.26	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,776.90	0.00	0.00	14,771.13	-994.23	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	16,128.48	0.00	0.00	20,321.77	-4,193.29	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	61,158.00	0.00	0.00	428,017.87	-366,859.87	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,298.40	0.00	0.00	0.00	19,298.40	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2482		Material de señalización	17,899.20	0.00	0.00	0.00	17,899.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2491		Materiales de construcción	25,201.20	0.00	0.00	0.00	25,201.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	24,532.80	0.00	0.00	0.00	24,532.80	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,879.60	0.00	0.00	0.00	21,879.60	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	481,702.80	0.00	0.00	251,197.55	230,505.25	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	5,591.20	21,208.40	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	85,632.24	0.00	0.00	0.00	85,632.24	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	3,002,134.92	0.00	0.00	2,906,344.14	95,790.78	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	999,999.96	0.00	0.00	409,780.08	590,219.88	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,002,134.96	0.00	0.00	2,496,564.06	-494,429.10	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,089,197.73	0.00	0.00	769,013.44	320,184.29	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	179,582.28	0.00	0.00	0.00	179,582.28	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2482		Material de señalización	5,356.32	0.00	0.00	0.00	5,356.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	6,689.52	0.00	0.00	0.00	6,689.52	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,663.52	0.00	0.00	0.00	32,663.52	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	12,072.72	0.00	0.00	0.00	12,072.72	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,336.72	0.00	0.00	0.00	9,336.72	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	823,983.21	0.00	0.00	769,013.44	54,969.77	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	122,572.56	0.00	0.00	145,222.85	-22,650.29	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	22,208.82	0.00	0.00	26,910.66	-4,701.84	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	51,251.10	0.00	0.00	54,949.71	-3,698.61	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	249,554.40	0.00	0.00	318,732.30	-69,177.90	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	417.60	16,098.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	17,899.20	0.00	0.00	0.00	17,899.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	19,232.40	0.00	0.00	222,780.32	-203,547.92	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	24,615.60	0.00	0.00	0.00	24,615.60	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,879.60	0.00	0.00	0.00	21,879.60	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020206010301150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	85,632.24	0.00	0.00	0.00	85,632.24	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	1,702,517.88	0.00	0.00	1,709,551.89	-7,034.01	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	163,876.44	0.00	0.00	37,510.03	126,366.41	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,551.92	0.00	0.00	0.00	8,551.92	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	7,083.12	0.00	0.00	0.00	7,083.12	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,663.52	0.00	0.00	36,919.95	-4,256.43	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,336.72	0.00	0.00	0.00	9,336.72	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	590.08	13,666.64	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	479,347.92	0.00	0.00	62,358.40	416,989.52	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	21,094.80	0.00	0.00	0.00	21,094.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	19,626.00	0.00	0.00	5,504.00	14,122.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,879.60	0.00	0.00	0.00	21,879.60	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	141,743.19	0.00	0.00	49,210.00	92,533.19	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	7,644.40	19,155.20	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	81,003.48	0.00	0.00	0.00	81,003.48	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3131		Servicio de agua	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	978,290.04	0.00	0.00	1,609,683.46	-631,393.42	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	820,710.00	0.00	0.00	1,020,218.75	-199,508.75	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	157,580.04	0.00	0.00	122,989.85	34,590.19	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	466,474.86	-466,474.86	0.00
8221	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	713,389.84	0.00	0.00	280,797.20	432,592.64	0.00
8221	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	131,883.36	0.00	0.00	6,910.65	124,972.71	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	4,425.59	-452.87	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00143000	020608060103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,395.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2731		Artículos deportivos	8,885.52	0.00	0.00	0.00	8,885.52	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,485.06	-2,485.06	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	512,074.84	0.00	0.00	273,886.55	238,188.29	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	109,499.76	0.00	0.00	122,985.05	-13,485.29	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	7,804.26	0.00	0.00	8,700.05	-895.79	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,009.82	0.00	0.00	19,309.53	-1,299.71	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	76,883.76	0.00	0.00	96,873.12	-19,989.36	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	9,593.20	6,922.40	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	21,428.40	0.00	0.00	6,148.00	15,280.40	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00143000	020608060103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	8,537.60	6,213.31	0.00
8221	I00143000	020608060103150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	69,431.64	0.00	0.00	0.00	69,431.64	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2731		Artículos deportivos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00143000	020608060103160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	1,064,197.70	0.00	0.00	548,424.22	515,773.48	0.00
8221	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	173,823.72	0.00	0.00	4,580.00	169,243.72	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,861.92	0.00	0.00	0.00	16,861.92	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,837.52	0.00	0.00	4,580.00	10,257.52	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,589.60	0.00	0.00	0.00	5,589.60	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,901.52	0.00	0.00	0.00	7,901.52	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	I00153000	020301010201110101	3993		Estudios y análisis clínicos	7,913.52	0.00	0.00	0.00	7,913.52	0.00
8221	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	807,056.06	0.00	0.00	543,844.22	263,211.84	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	222,452.40	0.00	0.00	249,848.24	-27,395.84	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	15,854.62	0.00	0.00	48,584.80	-32,730.18	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	36,587.56	0.00	0.00	39,227.95	-2,640.39	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	154,409.76	0.00	0.00	194,555.39	-40,145.63	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	556.80	-556.80	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,404.80	0.00	0.00	1,740.00	27,664.80	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	27,380.40	0.00	0.00	0.00	27,380.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	18,132.48	0.00	0.00	0.00	18,132.48	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,444.40	0.00	0.00	0.00	20,444.40	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	863.04	-863.04	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	8,468.00	6,282.91	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3993		Estudios y análisis clínicos	20,456.40	0.00	0.00	0.00	20,456.40	0.00
8221	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	83,317.92	0.00	0.00	0.00	83,317.92	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00153000	020301010201160101	3993		Estudios y análisis clínicos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	804,739.21	0.00	0.00	421,985.34	382,753.87	0.00
8221	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	116,024.28	0.00	0.00	0.00	116,024.28	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	100100000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	100100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	626,226.49	0.00	0.00	421,985.34	204,241.15	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1131		Sueldo base	195,406.56	0.00	0.00	219,471.60	-24,065.04	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,927.00	0.00	0.00	15,525.57	-1,598.57	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,139.24	0.00	0.00	34,458.61	-2,319.37	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1345		Gratificación	121,055.76	0.00	0.00	152,529.56	-31,473.80	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	100100000	020202010101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	100100000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	100100000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	100100000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	100100000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	100100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00I00000	020202010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	I00I00000	020202010101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00I44000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,494,904.11	0.00	0.00	1,256,116.91	238,787.20	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	133,278.12	0.00	0.00	1,823.00	131,455.12	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,267.12	0.00	0.00	0.00	6,267.12	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2482		Material de señalización	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	510.00	7,372.32	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,313.00	-1,313.00	0.00
8221	J00I44000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	J00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,289,880.03	0.00	0.00	1,254,293.91	35,586.12	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	415,454.16	0.00	0.00	466,618.88	-51,164.72	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,209.44	0.00	0.00	67,966.99	-23,757.55	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	102,021.78	0.00	0.00	138,127.53	-36,105.75	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	422,157.12	0.00	0.00	531,915.57	-109,758.45	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	3,480.00	13,035.60	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,810.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2482		Material de señalización	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	32,525.70	-32,525.70	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	168.44	19,089.16	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,124.80	-6,124.80	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	71,745.96	0.00	0.00	0.00	71,745.96	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	J00144000	010301010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2482		Material de señalización	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	J00144000	010301010201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,313,617.96	0.00	0.00	2,278,167.09	35,450.87	0.00
8221	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	135,806.28	0.00	0.00	161,416.75	-25,610.47	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,115.12	0.00	0.00	0.00	5,115.12	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	32,720.83	-11,631.31	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	299.00	5,470.12	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	128,396.92	-128,396.92	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	K00138000	010304020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	2,108,380.04	0.00	0.00	2,116,750.34	-8,370.30	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	1,047,957.12	0.00	0.00	1,177,016.92	-129,059.80	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	74,689.92	0.00	0.00	83,263.01	-8,573.09	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	172,361.36	0.00	0.00	184,800.08	-12,438.72	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	1345		Gratificación	511,266.00	0.00	0.00	644,192.32	-132,926.32	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	17,658.00	0.00	0.00	0.00	17,658.00	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	1,900.01	16,411.99	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	-8,120.00	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	17,458.00	9,341.60	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00
8221	K00138000	010304020201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	69,431.64	0.00	0.00	0.00	69,431.64	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	K00138000	010304020201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	507,653.85	0.00	0.00	8,410.00	499,243.85	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	148,745.88	0.00	0.00	0.00	148,745.88	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,770.32	0.00	0.00	0.00	11,770.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,813.92	0.00	0.00	0.00	10,813.92	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	38,407.92	0.00	0.00	0.00	38,407.92	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	296,419.53	0.00	0.00	8,410.00	288,009.53	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,313.20	0.00	0.00	0.00	24,313.20	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,356.80	0.00	0.00	0.00	23,356.80	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00115000	010502020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	50,950.80	0.00	0.00	8,410.00	42,540.80	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	12,409,864.06	0.00	0.00	13,694,925.72	-1,285,061.66	0.00
8221	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	246,179.16	0.00	0.00	71,867.33	174,311.83	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,973.92	0.00	0.00	0.00	18,973.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,813.92	0.00	0.00	0.00	10,813.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	14,235.12	0.00	0.00	0.00	14,235.12	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,861.92	0.00	0.00	4,985.46	11,876.46	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	35,250.00	-14,160.48	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	369.00	5,400.12	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,807.92	0.00	0.00	7,900.00	2,907.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	14,527.92	0.00	0.00	0.00	14,527.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	43,207.92	0.00	0.00	23,362.87	19,845.05	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	11,655,842.26	0.00	0.00	13,217,125.87	-1,561,283.61	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,794,283.62	0.00	0.00	4,501,566.83	-707,283.21	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,815,358.45	0.00	0.00	3,340,165.56	-524,807.11	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	701,942.47	0.00	0.00	796,856.86	-94,914.39	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331,999.82	0.00	0.00	393,889.06	-61,889.24	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,935,464.08	0.00	0.00	2,296,256.49	-360,792.41	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,516.80	0.00	0.00	0.00	31,516.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,356.80	0.00	0.00	0.00	23,356.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	26,778.00	0.00	0.00	0.00	26,778.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,404.80	0.00	0.00	0.00	29,404.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	3,400.01	14,911.99	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3171		Servicios de acceso a internet	23,350.80	0.00	0.00	0.00	23,350.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	27,070.80	0.00	0.00	84,796.38	-57,725.58	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	55,750.80	0.00	0.00	16,227.23	39,523.57	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	52,934.90	-52,934.90	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	132,550.80	0.00	0.00	0.00	132,550.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	4,321.05	4,362.66	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	47,374.40	-20,574.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	40,430.10	-40,430.10	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,349,042.18	0.00	0.00	1,587,340.00	-238,297.82	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	132,550.80	0.00	0.00	51,567.00	80,983.80	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	87,946.68	0.00	0.00	0.00	87,946.68	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3171		Servicios de acceso a internet	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	419,895.96	0.00	0.00	405,932.52	13,963.44	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	1,649.52	-1,649.52	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	419,895.96	0.00	0.00	404,283.00	15,612.96	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,842,477.95	0.00	0.00	1,560,924.84	281,553.11	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	172,240.44	0.00	0.00	2,474.89	169,765.55	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,840.32	0.00	0.00	353.39	13,486.93	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	8,775.12	0.00	0.00	0.00	8,775.12	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2181		Material para identificación y registro	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	123.50	3,849.22	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,915.12	0.00	0.00	0.00	15,915.12	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,998.00	-1,998.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	8,659.92	0.00	0.00	0.00	8,659.92	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	40,927.92	0.00	0.00	0.00	40,927.92	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,593,862.79	0.00	0.00	1,558,449.95	35,412.84	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	696,691.44	0.00	0.00	782,491.59	-85,800.15	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	57,027.48	0.00	0.00	78,311.07	-21,283.59	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	131,601.86	0.00	0.00	163,772.70	-32,170.84	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	345,824.88	0.00	0.00	444,358.04	-98,533.16	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,383.20	0.00	0.00	0.00	26,383.20	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	21,318.00	0.00	0.00	6,030.00	15,288.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2181		Material para identificación y registro	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	49,300.00	-32,784.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	4,976.00	14,281.60	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331		Servicios informáticos	21,202.80	0.00	0.00	0.00	21,202.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	53,470.80	0.00	0.00	0.00	53,470.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	4,404.55	4,279.16	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	23,606.00	-23,606.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	76,374.72	0.00	0.00	0.00	76,374.72	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2131		Material estadístico y geográfico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2181		Material para identificación y registro	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010801020201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3331		Servicios informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesorería	4,864,404.37	0.00	0.00	4,869,109.12	-4,704.75	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	138,421.08	0.00	0.00	33,121.36	105,299.72	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,750.72	0.00	0.00	0.00	15,750.72	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,813.92	0.00	0.00	0.00	10,813.92	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	13,191.12	0.00	0.00	0.00	13,191.12	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,861.92	0.00	0.00	621.36	16,240.56	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	8,257.92	0.00	0.00	0.00	8,257.92	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	32,500.00	-11,410.48	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,663,494.85	0.00	0.00	4,835,987.76	-172,492.91	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,516,919.60	0.00	0.00	2,826,887.63	-309,968.03	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	179,385.72	0.00	0.00	199,976.03	-20,590.31	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	413,967.04	0.00	0.00	443,841.59	-29,874.55	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	975,530.16	0.00	0.00	1,229,162.51	-253,632.35	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,293.60	0.00	0.00	37,120.00	-8,826.40	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,356.80	0.00	0.00	0.00	23,356.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,734.00	0.00	0.00	0.00	25,734.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	29,404.80	0.00	0.00	0.00	29,404.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.80	0.00	0.00	0.00	20,800.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	158,446.80	0.00	0.00	0.00	158,446.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	133,150.80	0.00	0.00	99,000.00	34,150.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	62,488.44	0.00	0.00	0.00	62,488.44	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	L00L00000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,116,981.53	0.00	0.00	832,310.73	284,670.80	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	107,766.36	0.00	0.00	0.00	107,766.36	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	951,355.49	0.00	0.00	832,310.73	119,044.76	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	436,899.60	0.00	0.00	503,372.97	-66,473.37	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	31,138.68	0.00	0.00	34,712.85	-3,574.17	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	71,858.48	0.00	0.00	77,044.25	-5,185.77	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	168,561.60	0.00	0.00	217,180.66	-48,619.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	847,440.99	0.00	0.00	505,317.86	342,123.13	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	107,766.36	0.00	0.00	1,500.00	106,266.36	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	1,500.00	19,589.52	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	681,814.95	0.00	0.00	503,817.86	177,997.09	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	280,600.32	0.00	0.00	315,157.27	-34,556.95	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	19,998.94	0.00	0.00	22,294.46	-2,295.52	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	46,151.36	0.00	0.00	49,481.94	-3,330.58	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	1345		Gratificación	92,167.20	0.00	0.00	116,130.19	-23,962.99	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	754.00	15,761.60	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	N00N00000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030903010202160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,001,797.87	0.00	0.00	6,357,751.72	-2,355,953.85	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	172,891.68	0.00	0.00	95,276.66	77,615.02	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	2,552.35	1,420.37	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	6,664.32	0.00	0.00	0.00	6,664.32	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,699.48	0.00	0.00	10,433.19	2,266.29	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,836.72	0.00	0.00	0.00	22,836.72	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	71,800.00	-50,710.48	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	631.12	6,083.60	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	9,860.00	4,396.72	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	3,750,217.03	0.00	0.00	6,262,475.06	-2,512,258.03	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	713,727.12	0.00	0.00	808,444.45	-94,717.33	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	80,584.06	0.00	0.00	126,377.72	-45,793.66	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	185,963.22	0.00	0.00	246,901.93	-60,938.71	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	641,570.16	0.00	0.00	821,583.13	-180,012.97	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	19,207.20	0.00	0.00	470,214.24	-451,007.04	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,305,963.75	0.00	0.00	1,094,800.00	211,163.75	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,242.36	0.00	0.00	0.00	25,242.36	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,379.60	0.00	0.00	0.00	35,379.60	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	268,437.12	0.00	0.00	0.00	268,437.12	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	189,694.80	0.00	0.00	2,616,960.00	-2,427,265.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	76,520.79	-49,721.19	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	672.80	14,078.11	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	78,689.16	0.00	0.00	0.00	78,689.16	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2491		Materiales de construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,664,816.38	0.00	0.00	2,964,129.35	-299,312.97	0.00
8221	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	116,434.44	0.00	0.00	9,400.85	107,033.59	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	8,878.85	-4,906.13	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	522.00	7,360.32	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	O00141000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	2,488,207.82	0.00	0.00	2,954,728.50	-466,520.68	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	1,144,353.12	0.00	0.00	1,286,936.70	-142,583.58	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	93,926.58	0.00	0.00	112,921.66	-18,995.08	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	216,753.68	0.00	0.00	245,032.87	-28,279.19	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	1345		Gratificación	609,507.60	0.00	0.00	778,680.72	-169,173.12	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	10,740.59	14,592.61	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	66,555.00	-50,039.40	0.00
8221	O00141000	020402010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	000141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	2,123.24	18,301.96	0.00
8221	000141000	020402010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	000141000	020402010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	000141000	020402010102150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	127,451.52	-112,700.61	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	166,018.80	0.00	0.00	324,286.20	-158,267.40	0.00
8221	000141000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	000141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	60,174.12	0.00	0.00	0.00	60,174.12	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	000141000	020402010102160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	000141000	020402010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	000141000	020402010102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	000141000	020402010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	000141000	020402010102160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	10,451,700.42	0.00	0.00	10,130,247.72	321,452.70	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	147,238.92	0.00	0.00	17,579.00	129,659.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	79.00	3,893.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,022.32	0.00	0.00	0.00	12,022.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,641.92	0.00	0.00	0.00	5,641.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	12,507.12	0.00	0.00	0.00	12,507.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	7,465.92	0.00	0.00	0.00	7,465.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	901,964.90	0.00	0.00	647,040.54	254,924.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	348,766.08	0.00	0.00	391,717.92	-42,951.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	24,856.72	0.00	0.00	27,709.84	-2,853.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	57,361.66	0.00	0.00	61,501.25	-4,139.59	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	98,724.00	0.00	0.00	124,391.62	-25,667.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	17,632.00	-1,116.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,565.20	0.00	0.00	0.00	24,565.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,184.80	0.00	0.00	0.00	18,184.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	15,920.00	-15,920.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,271.21	-2,271.21	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	1,384.30	19,040.90	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	20,008.80	0.00	0.00	0.00	20,008.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	1,798.00	25,001.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	2,714.40	12,036.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	83,317.92	0.00	0.00	0.00	83,317.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,277,386.68	0.00	0.00	9,465,628.18	-1,188,241.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,236,164.96	0.00	0.00	5,902,961.65	-666,796.69	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101250102	1321		Prima vacacional	373,191.52	0.00	0.00	426,201.90	-53,010.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	865,211.52	0.00	0.00	984,178.26	-118,966.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	688,768.80	0.00	0.00	948,627.72	-259,858.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	787,014.96	0.00	0.00	887,811.24	-100,796.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	302,034.96	0.00	0.00	259,703.41	42,331.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	56,144.00	-56,144.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,041,792.00	0.00	0.00	0.00	1,041,792.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	607,257.00	0.00	0.00	0.00	607,257.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	434,535.00	0.00	0.00	0.00	434,535.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	608,813.63	0.00	0.00	236,775.82	372,037.81	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	107,766.36	0.00	0.00	0.00	107,766.36	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	0.00	3,972.72	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	Q00159000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	443,187.59	0.00	0.00	236,775.82	206,411.77	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	87,538.32	0.00	0.00	98,319.02	-10,780.70	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	6,239.02	0.00	0.00	6,955.16	-716.14	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,397.76	0.00	0.00	15,436.80	-1,039.04	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	92,115.36	0.00	0.00	116,064.84	-23,949.48	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	Q00159000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo muni	622,822.19	0.00	0.00	574,100.71	48,721.48	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	107,766.36	0.00	0.00	240.00	107,526.36	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	S00S00000	010502050107110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	240.00	3,732.72	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	457,196.15	0.00	0.00	573,860.71	-116,664.56	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	118,412.64	0.00	0.00	132,995.59	-14,582.95	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	8,439.50	0.00	0.00	20,884.61	-12,445.11	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	19,475.76	0.00	0.00	38,537.25	-19,061.49	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	67,971.12	0.00	0.00	85,643.26	-17,672.14	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	295,800.00	-295,800.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	57,859.68	0.00	0.00	0.00	57,859.68	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	S00S00000	010502050107160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	S00S00000	010502050107160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,965,282.23	0.00	0.00	2,438,626.37	526,655.86	0.00
8221	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	249,680.04	0.00	0.00	17,204.05	232,475.99	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	164.91	12,625.41	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	1,306.36	2,666.36	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	17,883.12	0.00	0.00	0.00	17,883.12	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	34,762.32	0.00	0.00	8,712.78	26,049.54	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2711		Vestuario y uniformes	11,235.12	0.00	0.00	0.00	11,235.12	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	27,973.92	0.00	0.00	0.00	27,973.92	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,906.32	0.00	0.00	0.00	7,906.32	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,807.92	0.00	0.00	7,020.00	3,787.92	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,630.72	0.00	0.00	0.00	9,630.72	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,256.72	0.00	0.00	0.00	14,256.72	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3591		Servicios de fumigación	26,593.68	0.00	0.00	0.00	26,593.68	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	1,110,364.91	0.00	0.00	724,964.78	385,400.13	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	364,066.56	0.00	0.00	419,548.53	-55,481.97	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	25,947.72	0.00	0.00	33,476.07	-7,528.35	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	59,879.36	0.00	0.00	64,200.65	-4,321.29	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	154,605.12	0.00	0.00	196,834.29	-42,229.17	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	0.00	16,515.60	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,426.00	0.00	0.00	0.00	30,426.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	47,305.20	0.00	0.00	0.00	47,305.20	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2711		Vestuario y uniformes	23,778.00	0.00	0.00	0.00	23,778.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40,516.80	0.00	0.00	0.00	40,516.80	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,449.20	0.00	0.00	4,918.44	15,530.76	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	5,196.80	-5,196.80	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	23,350.80	0.00	0.00	790.00	22,560.80	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	22,173.60	0.00	0.00	0.00	22,173.60	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.60	0.00	0.00	0.00	26,799.60	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3591		Servicios de fumigación	32,676.51	0.00	0.00	0.00	32,676.51	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	0.00	14,750.91	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	94,889.88	0.00	0.00	0.00	94,889.88	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2711		Vestuario y uniformes	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3171		Servicios de acceso a internet	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3591		Servicios de fumigación	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	T00105000	010702010103160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	1,510,347.40	0.00	0.00	1,696,457.54	-186,110.14	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	803,778.00	0.00	0.00	904,394.61	-100,616.61	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	57,286.80	0.00	0.00	55,380.00	1,906.80	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	132,200.32	0.00	0.00	145,436.45	-13,236.13	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	109,457.28	0.00	0.00	175,106.40	-65,649.12	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	264,165.00	0.00	0.00	318,444.88	-54,279.88	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	143,460.00	0.00	0.00	97,695.20	45,764.80	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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				TURISMO Fomento Turístico	1,000,771.16	0.00	0.00	930,199.11	70,572.05	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	138,987.48	0.00	0.00	7,053.55	131,933.93	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	4,924.00	-951.28	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2741		Productos textiles	6,795.12	0.00	0.00	0.00	6,795.12	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,757.92	0.00	0.00	2,129.55	13,628.37	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	792,063.32	0.00	0.00	923,145.56	-131,082.24	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	186,950.40	0.00	0.00	244,040.57	-57,090.17	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	24,158.38	0.00	0.00	37,723.42	-13,565.04	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	51,750.10	0.00	0.00	72,087.92	-20,337.82	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	223,917.60	0.00	0.00	287,981.32	-64,063.72	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	754.00	15,761.60	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	92.00	-92.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2741		Productos textiles	19,338.00	0.00	0.00	0.00	19,338.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	030701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	2,447.60	12,303.31	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	28,300.80	0.00	0.00	278,018.73	-249,717.93	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	69,720.36	0.00	0.00	0.00	69,720.36	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2741		Productos textiles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,603.16	0.00	0.00	0.00	2,603.16	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	779,192.80	0.00	0.00	364,504.98	414,687.82	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	160,003.32	0.00	0.00	5,447.06	154,556.26	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,790.32	0.00	0.00	0.00	12,790.32	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,222.32	0.00	0.00	0.00	7,222.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,235.52	0.00	0.00	0.00	10,235.52	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,972.72	0.00	0.00	1,697.06	2,275.66	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,089.52	0.00	0.00	0.00	21,089.52	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2741		Productos textiles	6,795.12	0.00	0.00	0.00	6,795.12	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,714.72	0.00	0.00	0.00	6,714.72	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,882.32	0.00	0.00	0.00	7,882.32	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,769.12	0.00	0.00	0.00	5,769.12	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,842.56	0.00	0.00	0.00	5,842.56	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2992		Otros enseres	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,207.92	0.00	0.00	0.00	10,207.92	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	10,807.92	0.00	0.00	3,750.00	7,057.92	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.88	0.00	0.00	0.00	2,600.88	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,704.68	0.00	0.00	0.00	2,704.68	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,829.92	0.00	0.00	0.00	3,829.92	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,668.08	0.00	0.00	0.00	8,668.08	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,757.92	0.00	0.00	0.00	15,757.92	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,514.72	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	540,500.32	0.00	0.00	359,057.92	181,442.40	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	84,425.76	0.00	0.00	94,823.10	-10,397.34	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	6,017.18	0.00	0.00	6,707.86	-690.68	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,885.82	0.00	0.00	14,887.91	-1,002.09	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	84,783.12	0.00	0.00	106,826.25	-22,043.13	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2112		Enseres de oficina	16,142.40	0.00	0.00	0.00	16,142.40	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,765.20	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2161		Material y enseres de limpieza	22,778.40	0.00	0.00	0.00	22,778.40	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,515.60	0.00	0.00	5,127.20	11,388.40	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2741		Productos textiles	19,338.00	0.00	0.00	0.00	19,338.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,257.60	0.00	0.00	0.00	19,257.60	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,425.20	0.00	0.00	0.00	20,425.20	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,925.51	0.00	0.00	0.00	11,925.51	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	20,540.40	0.00	0.00	0.00	20,540.40	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,750.80	0.00	0.00	0.00	22,750.80	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3171		Servicios de acceso a internet	23,350.80	0.00	0.00	0.00	23,350.80	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,683.71	0.00	0.00	0.00	8,683.71	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,787.51	0.00	0.00	0.00	8,787.51	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,372.80	0.00	0.00	0.00	16,372.80	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,750.91	0.00	0.00	130,685.60	-115,934.69	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	28,300.80	0.00	0.00	0.00	28,300.80	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	18,057.60	0.00	0.00	0.00	18,057.60	0.00
8221	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	78,689.16	0.00	0.00	0.00	78,689.16	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2112		Enseres de oficina	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2161		Material y enseres de limpieza	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2211		Productos alimenticios para personas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2741		Productos textiles	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	2992		Otros enseres	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3171		Servicios de acceso a internet	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8221	V00152000	020608050102160101	3992		Gastos de servicios menores	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,876,861.56	0.00	0.00	10,629,822.24	-752,960.68	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	9,480,079.28	0.00	0.00	10,087,989.87	-607,910.59	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	9,091,973.17	0.00	0.00	10,086,817.32	-994,844.15	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	7,248,575.29	0.00	0.00	8,615,592.06	-1,367,016.77	0.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,676,171.01	0.00	0.00	1,176,289.96	499,881.05	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	167,226.87	0.00	0.00	294,935.30	-127,708.43	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	388,106.11	0.00	0.00	1,172.55	386,933.56	0.00
8222	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	388,106.11	0.00	0.00	1,172.55	386,933.56	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	396,782.28	0.00	0.00	541,666.37	-144,884.09	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	12,829.92	0.00	0.00	0.00	12,829.92	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	12,829.92	0.00	0.00	0.00	12,829.92	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	379,323.60	0.00	0.00	541,666.37	-162,342.77	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	353,950.80	0.00	0.00	541,666.37	-187,715.57	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,372.80	0.00	0.00	0.00	25,372.80	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8222	L00115000	010502020101160101	4392		Devolución de ingresos indebidos	4,628.76	0.00	0.00	0.00	4,628.76	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	166.00	-166.00	0.00
8222	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	166.00	-166.00	0.00
8222	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	166.00	-166.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesorería	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97	0.00
8224	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97	0.00
8224	L00L00000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,602,458.86	0.00	0.00	74,376,568.35	-7,774,109.49	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	66,602,458.86	0.00	0.00	74,376,568.35	-7,774,109.49	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,667,585.79	0.00	0.00	4,054,426.04	613,159.75	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	4,667,585.79	0.00	0.00	4,054,426.04	613,159.75	0.00
8225	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	1,445,000.00	0.00	0.00	1,809,025.72	-364,025.72	0.00
8225	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,445,000.00	0.00	0.00	1,809,025.72	-364,025.72	0.00
8225	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	7,313,631.47	-7,313,631.47	0.00
8225	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,313,631.47	-7,313,631.47	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	18,070,757.30	0.00	0.00	20,615,399.21	-2,544,641.91	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	18,070,757.30	0.00	0.00	20,615,399.21	-2,544,641.91	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,910,285.76	0.00	0.00	10,533,253.97	-2,622,968.21	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	7,910,285.76	0.00	0.00	10,533,253.97	-2,622,968.21	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	2,150,000.00	0.00	0.00	2,653,426.67	-503,426.67	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	2,150,000.00	0.00	0.00	2,653,426.67	-503,426.67	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	1,217,585.76	0.00	0.00	1,955,097.23	-737,511.47	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	1,217,585.76	0.00	0.00	1,955,097.23	-737,511.47	0.00
8225	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,040,585.76	0.00	0.00	2,599,162.98	-558,577.22	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,040,585.76	0.00	0.00	2,599,162.98	-558,577.22	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	8,061,000.00	0.00	0.00	6,959,630.58	1,101,369.42	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	8,061,000.00	0.00	0.00	6,959,630.58	1,101,369.42	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	-1,099,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	-1,099,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	6,145,000.00	0.00	0.00	6,731,756.58	-586,756.58	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	6,145,000.00	0.00	0.00	6,731,756.58	-586,756.58	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201150101			Alumbrado público	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,680,000.00	0.00	0.00	2,897,311.48	1,782,688.52	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	4,680,000.00	0.00	0.00	2,897,311.48	1,782,688.52	0.00
8225	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	2,439,947.58	0.00	0.00	599,933.21	1,840,014.37	0.00
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	2,439,947.58	0.00	0.00	599,933.21	1,840,014.37	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,518,000.00	0.00	0.00	1,597,353.97	1,920,646.03	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	3,518,000.00	0.00	0.00	1,597,353.97	1,920,646.03	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,039,125.15	0.00	0.00	0.00	1,039,125.15	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	1,039,125.15	0.00	0.00	0.00	1,039,125.15	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	608,651.12	-608,651.12	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	608,651.12	-608,651.12	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	1,967,585.76	0.00	0.00	2,349,508.12	-381,922.36	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,967,585.76	0.00	0.00	2,349,508.12	-381,922.36	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,422,666.46	0.00	0.00	171,809.80	2,250,856.66	0.00
8226	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	39,604.74	0.00	0.00	4,550.01	35,054.73	0.00
8226	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	A00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	A00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	23,570.82	0.00	0.00	4,550.01	19,020.81	0.00
8226	A00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	4,550.01	7,525.50	0.00
8226	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000	010801010302160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00109000	010801010302160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	A00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	A00122000	010804010101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00122000	010804010101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	A00137000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	A00137000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	A00137000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A00137000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	A00137000	010502060401160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00137000	010502060401160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	65,088.42	0.00	0.00	0.00	65,088.42	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	36,888.72	0.00	0.00	0.00	36,888.72	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	18,154.32	0.00	0.00	0.00	18,154.32	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	18,734.40	0.00	0.00	0.00	18,734.40	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A00A00000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	A01103000	010803010103160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A01103000	010803010103160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	A02102000	010204010102150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	A02102000	010204010102150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	A02102000	010204010102160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	A02102000	010204010102160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	39,604.74	0.00	0.00	39,440.00	164.74	0.00
8226	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	B00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	23,570.82	0.00	0.00	39,440.00	-15,869.18	0.00
8226	B00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	B00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	39,440.00	-27,364.49	0.00
8226	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	B00108000	010309030101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	B00108000	010309030101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	B00B00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	B00B00000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	B00B00000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	B00B00000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	B00B00000	010502060301160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	B00B00000	010502060301160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C01000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C01000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C01000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C01000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C01000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C01000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría II	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C02000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C02000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C02000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C02000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C02000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C02000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría III	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C03000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C03000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C03000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C03000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C03000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C03000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C04000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C04000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C04000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C04000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C04000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C04000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C05000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C05000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C05000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C05000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C05000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C05000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	38,908.50	0.00	0.00	0.00	38,908.50	0.00
8226	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C06000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C06000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C06000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	C00C06000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,932.64	0.00	0.00	0.00	3,932.64	0.00
8226	C00C06000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C06000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	1,618.20	0.00	0.00	0.00	1,618.20	0.00
8226	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	C00C07000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	C00C07000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	C00C07000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	C00C07000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	C00C07000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	39,604.74	0.00	0.00	4,988.00	34,616.74	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	23,570.82	0.00	0.00	4,988.00	18,582.82	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	4,988.00	7,087.51	0.00
8226	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	D00D00000	010309020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	D00D00000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	E00120000	010502060101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00120000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	E00E00000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	E00E00000	010502060101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00E00000	010502060101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	E00E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	E00E02000	010805010103160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	E00E02000	010805010103160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	F00123000	010308010202150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	F00123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	F00123000	010308010202160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	F00123000	010308010202160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	F00124000	020201010503160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	F00124000	020201010503160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	39,604.74	0.00	0.00	20,880.00	18,724.74	0.00
8226	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	G00G00000	020104010301110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	G00G00000	020104010301110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	23,570.82	0.00	0.00	20,880.00	2,690.82	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	G00G00000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	0.00
8226	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	G00G00000	020104010301160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	G00G00000	020104010301160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	39,604.74	0.00	0.00	4,988.00	34,616.74	0.00
8226	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	23,570.82	0.00	0.00	4,988.00	18,582.82	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	4,988.00	7,087.51	0.00
8226	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	H00126000	020101010102160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00126000	020101010102160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	H00127000	020204010201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	H00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	H00127000	020204010201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00127000	020204010201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00128000	020206010301160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H00128000	020206010301160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	H01156000	020203010205160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	H01156000	020203010205160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	I00143000	020608060103110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	I00143000	020608060103110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	I00143000	020608060103150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	I00143000	020608060103150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	I00143000	020608060103160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00143000	020608060103160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	39,604.77	0.00	0.00	0.00	39,604.77	0.00
8226	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	11,405.07	0.00	0.00	0.00	11,405.07	0.00
8226	I00153000	020301010201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	I00153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.59	0.00	0.00	0.00	5,992.59	0.00
8226	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	I00153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	I00153000	020301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	I00153000	020301010201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00153000	020301010201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	I00100000	020202010101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00I00000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	I00I00000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	I00I00000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	I00I00000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	I00I00000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	I00I00000	020202010101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	I00I00000	020202010101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	J00I144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	J00I144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	J00I144000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	J00I144000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	J00I144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	J00I144000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	J00I144000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	J00I144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	J00I144000	010301010201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	J00I144000	010301010201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	K00I138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	39,604.74	0.00	0.00	28,811.79	10,792.95	0.00
8226	K00I138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	K00I138000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	K00I138000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	K00I138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	23,570.82	0.00	0.00	28,811.79	-5,240.97	0.00
8226	K00I138000	010304020201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	K00I138000	010304020201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	28,811.79	-16,736.28	0.00
8226	K00I138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	K00I138000	010304020201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	K00I138000	010304020201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00I115000				TESORERIA Ingresos	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	L00I115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	L00I115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	L00I115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	L00I115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	L00I115000	010502020101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	L00I115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	L00115000	010502020101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00115000	010502020101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	39,604.74	0.00	0.00	20,184.00	19,420.74	0.00
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	23,570.82	0.00	0.00	20,184.00	3,386.82	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	20,184.00	-8,108.49	0.00
8226	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	L00116000	010502020401160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00116000	010502020401160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	39,604.74	0.00	0.00	7,600.00	32,004.74	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	23,570.82	0.00	0.00	7,600.00	15,970.82	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	7,600.00	4,475.51	0.00
8226	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	L00118000	010801020201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00118000	010801020201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	39,604.74	0.00	0.00	40,368.00	-763.26	0.00
8226	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	L00L00000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	L00L00000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	23,570.82	0.00	0.00	40,368.00	-16,797.18	0.00
8226	L00L00000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	L00L00000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	40,368.00	-28,292.49	0.00
8226	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	L00L00000	010502050203160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	L00L00000	010502050203160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	M00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	M00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	M00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	M00155000	010305010105160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	M00155000	010305010105160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	N00N00000	030903010202110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	N00N00000	030903010202110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	N00N00000	030903010202150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	N00N00000	030903010202150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	N00N00000	030903010202160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	N00N00000	030903010202160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	N01130000	030201010201110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	N01130000	030201010201110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	N01130000	030201010201160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	N01130000	030201010201160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	O00141000	020402010102110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	O00141000	020402010102110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	O00141000	020402010102150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00141000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	Q00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	Q00141000	020402010102160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	Q00141000	020402010102160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	655,274.74	0.00	0.00	0.00	655,274.74	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	615,670.00	0.00	0.00	0.00	615,670.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	581,670.00	0.00	0.00	0.00	581,670.00	0.00
8226	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	Q00159000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	Q00159000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	Q00159000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	Q00159000	010701010101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	Q00159000	010701010101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	S00S00000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	S00S00000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	T00105000	010702010103110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	T00105000	010702010103110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	T00105000	010702010103150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	T00105000	010702010103150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	T00105000	010702010103160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	T00105000	010702010103160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	39,604.74	0.00	0.00	0.00	39,604.74	0.00
8226	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	11,405.04	0.00	0.00	0.00	11,405.04	0.00
8226	U00149000	030701010101110101	5111		Muebles y enseres	5,412.48	0.00	0.00	0.00	5,412.48	0.00
8226	U00149000	030701010101110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	23,570.82	0.00	0.00	0.00	23,570.82	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	11,495.31	0.00	0.00	0.00	11,495.31	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	U00149000	030701010101160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	U00149000	030701010101160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	39,600.43	0.00	0.00	0.00	39,600.43	0.00
8226	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	11,400.72	0.00	0.00	0.00	11,400.72	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	5,408.16	0.00	0.00	0.00	5,408.16	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	5,992.56	0.00	0.00	0.00	5,992.56	0.00
8226	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	23,570.83	0.00	0.00	0.00	23,570.83	0.00
8226	V00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	11,495.32	0.00	0.00	0.00	11,495.32	0.00
8226	V00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	12,075.51	0.00	0.00	0.00	12,075.51	0.00
8226	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,628.88	0.00	0.00	0.00	4,628.88	0.00
8226	V00152000	020608050102160101	5111		Muebles y enseres	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8226	V00152000	020608050102160101	5151		Bienes informáticos	2,314.44	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	135,772,273.42	135,956,160.94	-183,887.52	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	50,594,073.03	50,594,073.03	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	14,100.70	14,100.70	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,100.70	14,100.70	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,895.26	6,895.26	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,205.44	7,205.44	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,501,607.48	4,501,607.48	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,565.97	22,565.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,094.19	2,094.19	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,996.78	19,996.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,479,041.51	4,479,041.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,704.70	21,704.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,610.11	41,610.11	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	60,079.44	60,079.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	105,110.68	105,110.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.99	5,768.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,464.30	129,464.30	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	41,436.52	41,436.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,587.56	93,587.56	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	27,509.92	27,509.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	572,242.29	572,242.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,018.20	48,018.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	146,508.00	146,508.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	760,895.80	760,895.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,973,072.00	1,973,072.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	7,227.40	7,227.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,079.00	6,079.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	873,784.28	873,784.28	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	873,784.28	873,784.28	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	700,690.08	700,690.08	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,912.20	52,912.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	120,182.00	120,182.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	0.00	129,850.29	129,850.29	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	129,771.29	129,771.29	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	17,383.19	17,383.19	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,274.10	44,274.10	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,114.00	68,114.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	112,388.10	112,388.10	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	112,388.10	112,388.10	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,274.10	44,274.10	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,114.00	68,114.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	301,504.61	301,504.61	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,091.17	1,091.17	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235.60	235.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	133.91	133.91	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721.66	721.66	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	300,413.44	300,413.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.88	4,273.88	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,575.20	6,575.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,525.40	1,525.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,090.32	2,090.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,984.60	3,984.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	532.20	532.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	45,414.00	45,414.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	218,320.04	218,320.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,029.60	8,029.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	1,328,418.25	1,328,418.25	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	98,401.88	98,401.88	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,337.80	9,337.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26,961.11	26,961.11	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,683.81	20,683.81	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	21,530.11	21,530.11	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	282.36	282.36	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	16,948.69	16,948.69	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,230,016.37	1,230,016.37	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	608,294.90	608,294.90	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,497.93	53,497.93	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,557.28	131,557.28	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,526.99	82,526.99	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	23,261.43	23,261.43	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	186,623.81	186,623.81	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,224.23	13,224.23	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	6,446.02	6,446.02	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	6,446.02	6,446.02	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,531.28	3,531.28	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,914.74	2,914.74	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	38,016.30	38,016.30	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	36,087.10	36,087.10	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,659.92	5,659.92	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,676.16	9,676.16	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,886.40	14,886.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,864.62	5,864.62	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	532,823.72	532,823.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,925.92	8,925.92	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,711.92	4,711.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	523,897.80	523,897.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,010.37	19,010.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,012.39	82,012.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	119,932.75	119,932.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,066.67	17,066.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,095.62	34,095.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.84	960.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	92,047.16	92,047.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGIA Ecologia	0.00	0.00	160,589.17	160,589.17	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	48,284.91	48,284.91	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	781.49	781.49	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,648.10	5,648.10	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	90.52	90.52	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	112,304.26	112,304.26	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,063.80	58,063.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,949.58	14,949.58	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	20,471.68	20,471.68	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,829,514.18	4,829,514.18	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	68,027.63	68,027.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457.20	457.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,570.43	67,570.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,708,085.19	1,708,085.19	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,328.26	28,328.26	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,757.43	65,757.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	98,214.00	98,214.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,630.39	9,630.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	209,139.00	209,139.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,677.00	17,677.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,244,759.51	1,244,759.51	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,053,401.36	3,053,401.36	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170,340.54	1,170,340.54	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	852,910.59	852,910.59	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,030,150.23	1,030,150.23	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,640,505.21	3,640,505.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,354.45	49,354.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	354.45	354.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	684,806.62	684,806.62	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	428,017.87	428,017.87	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	251,197.55	251,197.55	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,591.20	5,591.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,906,344.14	2,906,344.14	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	409,780.08	409,780.08	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,496,564.06	2,496,564.06	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	237,200.80	237,200.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	237,200.80	237,200.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,555.02	7,555.02	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,152.67	2,152.67	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,295.19	4,295.19	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,780.32	222,780.32	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,709,551.89	1,709,551.89	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,510.03	37,510.03	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,919.95	36,919.95	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,358.40	62,358.40	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	49,210.00	49,210.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,644.40	7,644.40	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,609,683.46	1,609,683.46	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,020,218.75	1,020,218.75	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	122,989.85	122,989.85	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,474.86	466,474.86	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	32,929.45	32,929.45	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,910.65	6,910.65	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,425.59	4,425.59	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	26,018.80	26,018.80	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,593.20	9,593.20	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	47,118.20	47,118.20	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	42,538.20	42,538.20	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,910.36	30,910.36	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	863.04	863.04	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	98,914.22	98,914.22	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	97,091.22	97,091.22	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,683.08	18,683.08	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	28,743.20	28,743.20	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,525.70	32,525.70	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	188,894.76	188,894.76	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	161,416.75	161,416.75	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,720.83	32,720.83	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	128,396.92	128,396.92	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	27,478.01	27,478.01	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,458.00	17,458.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	13,694,925.72	13,694,925.72	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	71,867.33	71,867.33	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,985.46	4,985.46	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,362.87	23,362.87	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,217,125.87	13,217,125.87	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,501,566.83	4,501,566.83	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,340,165.56	3,340,165.56	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796,856.86	796,856.86	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	393,889.06	393,889.06	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,296,256.49	2,296,256.49	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	84,796.38	84,796.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,227.23	16,227.23	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	52,934.90	52,934.90	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,321.05	4,321.05	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,374.40	47,374.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,430.10	40,430.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,587,340.00	1,587,340.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,567.00	51,567.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	405,932.52	405,932.52	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,649.52	1,649.52	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	404,283.00	404,283.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	138,023.54	138,023.54	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,474.89	2,474.89	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353.39	353.39	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	135,548.65	135,548.65	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,737.84	14,737.84	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,673.60	22,673.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,620.66	8,620.66	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,404.55	4,404.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	169,241.36	169,241.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	33,121.36	33,121.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	621.36	621.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	136,120.00	136,120.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,461.56	17,461.56	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	17,461.56	17,461.56	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,667.56	12,667.56	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,458,534.43	4,458,534.43	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	95,276.66	95,276.66	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,552.35	2,552.35	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,433.19	10,433.19	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	631.12	631.12	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,363,257.77	4,363,257.77	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,544.04	36,544.04	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,518.40	47,518.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,208.34	13,208.34	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	470,214.24	470,214.24	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,616,960.00	2,616,960.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,520.79	76,520.79	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	573,765.01	573,765.01	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	9,400.85	9,400.85	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,878.85	8,878.85	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	564,364.16	564,364.16	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,652.23	1,652.23	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,213.95	8,213.95	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,636.84	12,636.84	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,704.59	10,704.59	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,740.59	10,740.59	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,555.00	66,555.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,123.24	2,123.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,451.52	127,451.52	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	324,286.20	324,286.20	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	9,524,927.09	9,524,927.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	41,719.91	41,719.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,384.30	1,384.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,465,628.18	9,465,628.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,902,961.65	5,902,961.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	426,201.90	426,201.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	984,178.26	984,178.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	948,627.72	948,627.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	887,811.24	887,811.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	259,703.41	259,703.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,144.00	56,144.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo municipi	0.00	0.00	325,172.40	325,172.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	324,932.40	324,932.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,476.40	11,476.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,656.00	17,656.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,741,795.31	1,741,795.31	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	17,204.05	17,204.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	164.91	164.91	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,306.36	1,306.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,712.78	8,712.78	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	28,133.72	28,133.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,645.80	10,645.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,032.68	2,032.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,918.44	4,918.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,696,457.54	1,696,457.54	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	904,394.61	904,394.61	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,380.00	55,380.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	145,436.45	145,436.45	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,106.40	175,106.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	318,444.88	318,444.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,695.20	97,695.20	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	355,674.12	355,674.12	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,053.55	7,053.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,129.55	2,129.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	348,620.57	348,620.57	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,066.56	34,066.56	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,792.08	10,792.08	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,603.20	16,603.20	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,447.60	2,447.60	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	278,018.73	278,018.73	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	141,259.86	141,259.86	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,447.06	5,447.06	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,697.06	1,697.06	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,812.80	135,812.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	130,685.60	130,685.60	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,629,822.24	10,813,709.76	-183,887.52	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	10,087,989.87	10,271,877.39	-183,887.52	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,086,817.32	10,270,704.84	-183,887.52	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,615,592.06	8,799,479.58	-183,887.52	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,176,289.96	1,176,289.96	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	294,935.30	294,935.30	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,172.55	1,172.55	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,172.55	1,172.55	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	74,376,568.35	74,376,568.35	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	74,376,568.35	74,376,568.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	1,809,025.72	1,809,025.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,809,025.72	1,809,025.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,313,631.47	7,313,631.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,313,631.47	7,313,631.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,615,399.21	20,615,399.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,615,399.21	20,615,399.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,533,253.97	10,533,253.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,533,253.97	10,533,253.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,653,426.67	2,653,426.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,653,426.67	2,653,426.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,955,097.23	1,955,097.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,955,097.23	1,955,097.23	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,599,162.98	2,599,162.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,599,162.98	2,599,162.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,959,630.58	6,959,630.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,959,630.58	6,959,630.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	6,731,756.58	6,731,756.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,731,756.58	6,731,756.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,897,311.48	2,897,311.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,897,311.48	2,897,311.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,597,353.97	1,597,353.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,597,353.97	1,597,353.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,349,508.12	2,349,508.12	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,349,508.12	2,349,508.12	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	171,809.80	171,809.80	0.00	0.00
8246	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8246	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8246	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8246	K00138000	010304020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8246	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	Q00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo municipi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	135,788,067.42	135,772,213.42	15,854.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	50,594,073.03	50,594,013.03	60.00	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	14,100.70	14,100.70	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,100.70	14,100.70	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,895.26	6,895.26	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,205.44	7,205.44	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	4,501,607.48	4,501,607.48	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,565.97	22,565.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,094.19	2,094.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,996.78	19,996.78	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,479,041.51	4,479,041.51	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,704.70	21,704.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,610.11	41,610.11	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	60,079.44	60,079.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	105,110.68	105,110.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.99	5,768.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,704.00	23,704.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,464.30	129,464.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	41,436.52	41,436.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,587.56	93,587.56	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	27,509.92	27,509.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	572,242.29	572,242.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,018.20	48,018.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	146,508.00	146,508.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	760,895.80	760,895.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,973,072.00	1,973,072.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	7,227.40	7,227.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,079.00	6,079.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	873,784.28	873,784.28	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	873,784.28	873,784.28	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	700,690.08	700,690.08	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,912.20	52,912.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	120,182.00	120,182.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	0.00	129,850.29	129,850.29	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	129,771.29	129,771.29	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	17,383.19	17,383.19	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,274.10	44,274.10	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,114.00	68,114.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría III	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría VII	0.00	0.00	112,388.10	112,388.10	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	112,388.10	112,388.10	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,274.10	44,274.10	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,114.00	68,114.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	301,504.61	301,504.61	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,091.17	1,091.17	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235.60	235.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	133.91	133.91	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721.66	721.66	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	300,413.44	300,413.44	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,273.88	4,273.88	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,575.20	6,575.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,525.40	1,525.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,090.32	2,090.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,984.60	3,984.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	532.20	532.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	45,414.00	45,414.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	218,320.04	218,320.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,029.60	8,029.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	1,328,418.25	1,328,418.25	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	98,401.88	98,401.88	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,337.80	9,337.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26,961.11	26,961.11	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,683.81	20,683.81	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	21,530.11	21,530.11	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	282.36	282.36	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	16,948.69	16,948.69	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,230,016.37	1,230,016.37	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	608,294.90	608,294.90	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,497.93	53,497.93	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,557.28	131,557.28	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,526.99	82,526.99	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	23,261.43	23,261.43	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	186,623.81	186,623.81	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,224.23	13,224.23	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	6,446.02	6,446.02	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	6,446.02	6,446.02	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,531.28	3,531.28	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,914.74	2,914.74	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	38,016.30	38,016.30	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	36,087.10	36,087.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,659.92	5,659.92	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,676.16	9,676.16	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,886.40	14,886.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,864.62	5,864.62	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	532,823.72	532,823.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,925.92	8,925.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,711.92	4,711.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	523,897.80	523,897.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,010.37	19,010.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,012.39	82,012.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	119,932.75	119,932.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,066.67	17,066.67	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,095.62	34,095.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.84	960.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	92,047.16	92,047.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	160,589.17	160,589.17	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	48,284.91	48,284.91	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	781.49	781.49	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,648.10	5,648.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	90.52	90.52	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	112,304.26	112,304.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,063.80	58,063.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,949.58	14,949.58	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	20,471.68	20,471.68	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,829,514.18	4,829,514.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	68,027.63	68,027.63	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457.20	457.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,570.43	67,570.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,708,085.19	1,708,085.19	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,328.26	28,328.26	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,757.43	65,757.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	98,214.00	98,214.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,630.39	9,630.39	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	209,139.00	209,139.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,677.00	17,677.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,244,759.51	1,244,759.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,053,401.36	3,053,401.36	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170,340.54	1,170,340.54	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	852,910.59	852,910.59	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,030,150.23	1,030,150.23	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,640,505.21	3,640,505.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,354.45	49,354.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	354.45	354.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	684,806.62	684,806.62	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	428,017.87	428,017.87	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	251,197.55	251,197.55	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,591.20	5,591.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,906,344.14	2,906,344.14	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	409,780.08	409,780.08	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,496,564.06	2,496,564.06	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	237,200.80	237,200.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	237,200.80	237,200.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,555.02	7,555.02	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,152.67	2,152.67	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,295.19	4,295.19	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,780.32	222,780.32	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,709,551.89	1,709,551.89	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,510.03	37,510.03	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,919.95	36,919.95	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,358.40	62,358.40	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	49,210.00	49,210.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,644.40	7,644.40	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,609,683.46	1,609,683.46	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,020,218.75	1,020,218.75	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	122,989.85	122,989.85	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,474.86	466,474.86	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	32,929.45	32,929.45	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,910.65	6,910.65	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,425.59	4,425.59	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	26,018.80	26,018.80	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,593.20	9,593.20	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	47,118.20	47,118.20	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	42,538.20	42,538.20	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,910.36	30,910.36	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	863.04	863.04	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	98,914.22	98,914.22	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	97,091.22	97,091.22	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,683.08	18,683.08	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	28,743.20	28,743.20	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,525.70	32,525.70	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	168.44	168.44	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	188,894.76	188,894.76	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	161,416.75	161,416.75	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,720.83	32,720.83	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	128,396.92	128,396.92	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	27,478.01	27,478.01	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,458.00	17,458.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	13,694,925.72	13,694,925.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	71,867.33	71,867.33	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,985.46	4,985.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,362.87	23,362.87	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,217,125.87	13,217,125.87	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,501,566.83	4,501,566.83	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,340,165.56	3,340,165.56	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796,856.86	796,856.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	393,889.06	393,889.06	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,296,256.49	2,296,256.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,400.01	3,400.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	84,796.38	84,796.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,227.23	16,227.23	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	52,934.90	52,934.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,321.05	4,321.05	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,374.40	47,374.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,430.10	40,430.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,587,340.00	1,587,340.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,567.00	51,567.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	405,932.52	405,932.52	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,649.52	1,649.52	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	404,283.00	404,283.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	138,023.54	138,023.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,474.89	2,474.89	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353.39	353.39	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	135,548.65	135,548.65	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,737.84	14,737.84	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,673.60	22,673.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,620.66	8,620.66	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,404.55	4,404.55	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	169,241.36	169,241.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	33,121.36	33,121.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	621.36	621.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	136,120.00	136,120.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,461.56	17,461.56	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	17,461.56	17,461.56	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,667.56	12,667.56	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,458,534.43	4,458,534.43	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	95,276.66	95,276.66	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,552.35	2,552.35	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,433.19	10,433.19	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	631.12	631.12	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,363,257.77	4,363,257.77	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,544.04	36,544.04	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,518.40	47,518.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,208.34	13,208.34	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	470,214.24	470,214.24	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,616,960.00	2,616,960.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,520.79	76,520.79	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	573,765.01	573,765.01	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	9,400.85	9,400.85	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,878.85	8,878.85	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	564,364.16	564,364.16	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,652.23	1,652.23	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,213.95	8,213.95	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,636.84	12,636.84	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,704.59	10,704.59	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,740.59	10,740.59	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,555.00	66,555.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,123.24	2,123.24	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,451.52	127,451.52	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	324,286.20	324,286.20	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	9,524,927.09	9,524,927.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	41,719.91	41,719.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,384.30	1,384.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,465,628.18	9,465,628.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,902,961.65	5,902,961.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	426,201.90	426,201.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	984,178.26	984,178.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	948,627.72	948,627.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	887,811.24	887,811.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	259,703.41	259,703.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,144.00	56,144.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	0.00	0.00	325,172.40	325,172.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	324,932.40	324,932.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,476.40	11,476.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,656.00	17,656.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,741,795.31	1,741,795.31	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	17,204.05	17,204.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	164.91	164.91	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,306.36	1,306.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,712.78	8,712.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	28,133.72	28,133.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,645.80	10,645.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,032.68	2,032.68	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,918.44	4,918.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,696,457.54	1,696,457.54	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	904,394.61	904,394.61	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,380.00	55,380.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	145,436.45	145,436.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,106.40	175,106.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	318,444.88	318,444.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,695.20	97,695.20	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	355,674.12	355,674.12	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,053.55	7,053.55	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,129.55	2,129.55	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	348,620.57	348,620.57	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,066.56	34,066.56	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,792.08	10,792.08	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,603.20	16,603.20	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,447.60	2,447.60	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	278,018.73	278,018.73	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	141,259.86	141,199.86	60.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,447.06	5,447.06	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,697.06	1,697.06	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,812.80	135,752.80	60.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,127.20	5,067.20	60.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	130,685.60	130,685.60	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,629,822.24	10,629,822.24	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	10,087,989.87	10,087,989.87	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,086,817.32	10,086,817.32	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,615,592.06	8,615,592.06	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,176,289.96	1,176,289.96	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	294,935.30	294,935.30	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,172.55	1,172.55	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,172.55	1,172.55	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	541,666.37	541,666.37	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	74,376,568.35	74,376,568.35	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	74,376,568.35	74,376,568.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	1,809,025.72	1,809,025.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,809,025.72	1,809,025.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,313,631.47	7,313,631.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,313,631.47	7,313,631.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,615,399.21	20,615,399.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,615,399.21	20,615,399.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,533,253.97	10,533,253.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,533,253.97	10,533,253.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,653,426.67	2,653,426.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,653,426.67	2,653,426.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,955,097.23	1,955,097.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,955,097.23	1,955,097.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,599,162.98	2,599,162.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,599,162.98	2,599,162.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,959,630.58	6,959,630.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,959,630.58	6,959,630.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	6,731,756.58	6,731,756.58	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,731,756.58	6,731,756.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,897,311.48	2,897,311.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,897,311.48	2,897,311.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,933.21	599,933.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,597,353.97	1,597,353.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,597,353.97	1,597,353.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	608,651.12	608,651.12	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,349,508.12	2,349,508.12	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,349,508.12	2,349,508.12	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	187,603.80	171,809.80	15,794.00	0.00
8256	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
8256	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calficadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calficadora municipal	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calficadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	11,094.00	0.00	11,094.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	11,094.00	0.00	11,094.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,412.48	0.00	5,412.48	0.00
8256	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,681.52	0.00	5,681.52	0.00
8256	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8256	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8256	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,811.79	28,811.79	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	176,402,332.49	4,054,426.04	172,347,906.45	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,224,132.10	0.00	91,224,132.10	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	704,259.25	0.00	704,259.25	0.00
8271	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	704,259.25	0.00	704,259.25	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	429,878.59	0.00	429,878.59	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,409.91	0.00	30,409.91	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,494.01	0.00	67,494.01	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,576.74	0.00	105,576.74	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00
8271	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	207,286.12	0.00	207,286.12	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	207,286.12	0.00	207,286.12	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,205.07	0.00	95,205.07	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.88	0.00	6,734.88	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,947.89	0.00	14,947.89	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,122.28	0.00	88,122.28	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00	0.00
8271	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	237,145.07	0.00	237,145.07	0.00
8271	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	237,145.07	0.00	237,145.07	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,828.51	0.00	99,828.51	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,574.16	0.00	6,574.16	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,591.18	0.00	14,591.18	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,151.22	0.00	116,151.22	0.00
8271	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,707,715.99	0.00	7,707,715.99	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,565.97	0.00	22,565.97	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,094.19	0.00	2,094.19	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,996.78	0.00	19,996.78	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,685,150.02	0.00	7,685,150.02	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,277,522.07	0.00	1,277,522.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,824.77	0.00	861,824.77	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	213,000.63	0.00	213,000.63	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	440,476.28	0.00	440,476.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	536,679.01	0.00	536,679.01	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	105,110.68	0.00	105,110.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,768.99	0.00	5,768.99	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,464.30	0.00	129,464.30	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010301010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	41,436.52	0.00	41,436.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	93,587.56	0.00	93,587.56	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	27,509.92	0.00	27,509.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	572,242.29	0.00	572,242.29	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,018.20	0.00	48,018.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	146,508.00	0.00	146,508.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	760,895.80	0.00	760,895.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,973,072.00	0.00	1,973,072.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,070,079.50	0.00	1,070,079.50	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,070,079.50	0.00	1,070,079.50	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,802.36	0.00	224,802.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,902.68	0.00	15,902.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	35,295.57	0.00	35,295.57	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,678.89	0.00	225,678.89	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	568,400.00	0.00	568,400.00	0.00
8271	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	208,968.05	0.00	208,968.05	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,079.00	0.00	6,079.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	202,889.05	0.00	202,889.05	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,823.10	0.00	94,823.10	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,707.86	0.00	6,707.86	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,887.91	0.00	14,887.91	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,321.78	0.00	85,321.78	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40	0.00
8271	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	279,229.85	0.00	279,229.85	0.00
8271	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	279,229.85	0.00	279,229.85	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,242.60	0.00	149,242.60	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,557.53	0.00	10,557.53	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	23,432.16	0.00	23,432.16	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,307.56	0.00	95,307.56	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
8271	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,538,245.01	0.00	1,538,245.01	0.00
8271	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,538,245.01	0.00	1,538,245.01	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	700,690.08	0.00	700,690.08	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	269,333.44	0.00	269,333.44	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	127,637.32	0.00	127,637.32	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	286,032.45	0.00	286,032.45	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,551.72	0.00	154,551.72	0.00
8271	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	0.00	0.00	706,593.36	0.00	706,593.36	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	706,593.36	0.00	706,593.36	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	547,606.43	0.00	547,606.43	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
8271	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	0.00	888,593.23	0.00	888,593.23	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	888,514.23	0.00	888,514.23	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	617,139.20	0.00	617,139.20	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,657.00	0.00	93,657.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	177,718.03	0.00	177,718.03	0.00
8271	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	0.00	781,473.25	0.00	781,473.25	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
8271	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
8271	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
8271	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	780,525.25	0.00	780,525.25	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,382.90	0.00	49,382.90	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	109,604.03	0.00	109,604.03	0.00
8271	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	892,913.35	0.00	892,913.35	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	892,913.35	0.00	892,913.35	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	621,538.32	0.00	621,538.32	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,657.00	0.00	93,657.00	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	177,718.03	0.00	177,718.03	0.00
8271	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	1,405,496.83	0.00	1,405,496.83	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,091.17	0.00	1,091.17	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	235.60	0.00	235.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	133.91	0.00	133.91	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721.66	0.00	721.66	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,404,405.66	0.00	1,404,405.66	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	463,424.11	0.00	463,424.11	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,784.79	0.00	41,784.79	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	89,829.67	0.00	89,829.67	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	524,802.73	0.00	524,802.73	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,525.40	0.00	1,525.40	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	2,090.32	0.00	2,090.32	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,984.60	0.00	3,984.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	532.20	0.00	532.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	45,414.00	0.00	45,414.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	218,320.04	0.00	218,320.04	0.00
8271	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	731,803.10	0.00	731,803.10	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	730,223.10	0.00	730,223.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	421,005.28	0.00	421,005.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,782.21	0.00	29,782.21	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,100.85	0.00	66,100.85	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,885.16	0.00	206,885.16	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	6,449.60	0.00	6,449.60	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	1,940,200.57	0.00	1,940,200.57	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	98,401.88	0.00	98,401.88	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,337.80	0.00	9,337.80	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26,961.11	0.00	26,961.11	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	20,683.81	0.00	20,683.81	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	21,530.11	0.00	21,530.11	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	E00E00000	010502060101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	282.36	0.00	282.36	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	749.00	0.00	749.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	16,948.69	0.00	16,948.69	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,841,798.69	0.00	1,841,798.69	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,276.88	0.00	405,276.88	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,669.57	0.00	28,669.57	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,631.36	0.00	63,631.36	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,204.51	0.00	114,204.51	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	608,294.90	0.00	608,294.90	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,497.93	0.00	53,497.93	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,557.28	0.00	131,557.28	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	82,526.99	0.00	82,526.99	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	23,261.43	0.00	23,261.43	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	59,720.00	0.00	59,720.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	186,623.81	0.00	186,623.81	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,874.40	0.00	3,874.40	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	13,224.23	0.00	13,224.23	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	371,331.40	0.00	371,331.40	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	371,331.40	0.00	371,331.40	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,759.44	0.00	183,759.44	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,749.47	0.00	12,749.47	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	28,297.11	0.00	28,297.11	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,525.38	0.00	146,525.38	0.00
8271	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	537,715.41	0.00	537,715.41	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,929.20	0.00	1,929.20	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,929.20	0.00	1,929.20	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	535,786.21	0.00	535,786.21	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,111.08	0.00	226,111.08	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,271.02	0.00	25,271.02	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,498.81	0.00	49,498.81	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,905.30	0.00	234,905.30	0.00
8271	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,940,631.53	0.00	3,940,631.53	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,925.92	0.00	8,925.92	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,711.92	0.00	4,711.92	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,931,705.61	0.00	3,931,705.61	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,728,201.35	0.00	1,728,201.35	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	202,921.77	0.00	202,921.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	388,287.96	0.00	388,287.96	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,326,418.91	0.00	1,326,418.91	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,095.62	0.00	34,095.62	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,294.00	0.00	37,294.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.84	0.00	960.84	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	92,047.16	0.00	92,047.16	0.00
8271	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	665,866.44	0.00	665,866.44	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	48,284.91	0.00	48,284.91	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	781.49	0.00	781.49	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,648.10	0.00	5,648.10	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	G00G00000	020104010301110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	90.52	0.00	90.52	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	617,581.53	0.00	617,581.53	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,928.44	0.00	304,928.44	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,570.85	0.00	21,570.85	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,875.95	0.00	47,875.95	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	130,902.03	0.00	130,902.03	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,063.80	0.00	58,063.80	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,949.58	0.00	14,949.58	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,984.00	0.00	17,984.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	20,471.68	0.00	20,471.68	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8271	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,559,346.17	0.00	7,559,346.17	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	68,027.63	0.00	68,027.63	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457.20	0.00	457.20	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,570.43	0.00	67,570.43	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,437,917.18	0.00	4,437,917.18	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,636,843.24	0.00	1,636,843.24	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,496.83	0.00	190,496.83	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	375,069.84	0.00	375,069.84	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	729,352.16	0.00	729,352.16	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	209,139.00	0.00	209,139.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,677.00	0.00	17,677.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,244,759.51	0.00	1,244,759.51	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,053,401.36	0.00	3,053,401.36	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170,340.54	0.00	1,170,340.54	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	852,910.59	0.00	852,910.59	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,030,150.23	0.00	1,030,150.23	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,776,332.73	0.00	3,776,332.73	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,354.45	0.00	49,354.45	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	354.45	0.00	354.45	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	820,634.14	0.00	820,634.14	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,079.38	0.00	94,079.38	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,655.24	0.00	6,655.24	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,771.13	0.00	14,771.13	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,321.77	0.00	20,321.77	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	428,017.87	0.00	428,017.87	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	251,197.55	0.00	251,197.55	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,591.20	0.00	5,591.20	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,906,344.14	0.00	2,906,344.14	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	409,780.08	0.00	409,780.08	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,496,564.06	0.00	2,496,564.06	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	769,013.44	0.00	769,013.44	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	769,013.44	0.00	769,013.44	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,222.85	0.00	145,222.85	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,910.66	0.00	26,910.66	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,949.71	0.00	54,949.71	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	318,732.30	0.00	318,732.30	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,780.32	0.00	222,780.32	0.00
8271	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,709,551.89	0.00	1,709,551.89	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,510.03	0.00	37,510.03	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,919.95	0.00	36,919.95	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	590.08	0.00	590.08	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,358.40	0.00	62,358.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,504.00	0.00	5,504.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	49,210.00	0.00	49,210.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,644.40	0.00	7,644.40	0.00
8271	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,609,683.46	0.00	1,609,683.46	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,020,218.75	0.00	1,020,218.75	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	122,989.85	0.00	122,989.85	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,474.86	0.00	466,474.86	0.00
8271	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	280,797.20	0.00	280,797.20	0.00
8271	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	6,910.65	0.00	6,910.65	0.00
8271	I00143000	020608060103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,425.59	0.00	4,425.59	0.00
8271	I00143000	020608060103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00
8271	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	273,886.55	0.00	273,886.55	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,985.05	0.00	122,985.05	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,700.05	0.00	8,700.05	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,309.53	0.00	19,309.53	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,873.12	0.00	96,873.12	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,593.20	0.00	9,593.20	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	I00143000	020608060103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60	0.00
8271	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	548,424.22	0.00	548,424.22	0.00
8271	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	543,844.22	0.00	543,844.22	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	249,848.24	0.00	249,848.24	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,584.80	0.00	48,584.80	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	39,227.95	0.00	39,227.95	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	194,555.39	0.00	194,555.39	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	863.04	0.00	863.04	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
8271	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	421,985.34	0.00	421,985.34	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	I00I00000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	421,985.34	0.00	421,985.34	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,471.60	0.00	219,471.60	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,525.57	0.00	15,525.57	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,458.61	0.00	34,458.61	0.00
8271	I00I00000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,529.56	0.00	152,529.56	0.00
8271	I00I00000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,256,116.91	0.00	1,256,116.91	0.00
8271	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,823.00	0.00	1,823.00	0.00
8271	J00144000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
8271	J00144000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,254,293.91	0.00	1,254,293.91	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	466,618.88	0.00	466,618.88	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,966.99	0.00	67,966.99	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	138,127.53	0.00	138,127.53	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531,915.57	0.00	531,915.57	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	32,525.70	0.00	32,525.70	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	168.44	0.00	168.44	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00
8271	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	2,278,167.09	0.00	2,278,167.09	0.00
8271	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	161,416.75	0.00	161,416.75	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,720.83	0.00	32,720.83	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8271	K00138000	010304020201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	128,396.92	0.00	128,396.92	0.00
8271	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	2,116,750.34	0.00	2,116,750.34	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,177,016.92	0.00	1,177,016.92	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,263.01	0.00	83,263.01	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	184,800.08	0.00	184,800.08	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	644,192.32	0.00	644,192.32	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,900.01	0.00	1,900.01	0.00
8271	K00138000	010304020201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	K00138000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
8271	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	13,694,925.72	0.00	13,694,925.72	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	71,867.33	0.00	71,867.33	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,985.46	0.00	4,985.46	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,362.87	0.00	23,362.87	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,217,125.87	0.00	13,217,125.87	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,501,566.83	0.00	4,501,566.83	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,340,165.56	0.00	3,340,165.56	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796,856.86	0.00	796,856.86	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	393,889.06	0.00	393,889.06	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,296,256.49	0.00	2,296,256.49	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,400.01	0.00	3,400.01	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	84,796.38	0.00	84,796.38	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,227.23	0.00	16,227.23	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	52,934.90	0.00	52,934.90	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,321.05	0.00	4,321.05	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,374.40	0.00	47,374.40	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,430.10	0.00	40,430.10	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,587,340.00	0.00	1,587,340.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,567.00	0.00	51,567.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	405,932.52	0.00	405,932.52	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	404,283.00	0.00	404,283.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,560,924.84	0.00	1,560,924.84	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,474.89	0.00	2,474.89	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353.39	0.00	353.39	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123.50	0.00	123.50	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,558,449.95	0.00	1,558,449.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,491.59	0.00	782,491.59	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,311.07	0.00	78,311.07	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	163,772.70	0.00	163,772.70	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	444,358.04	0.00	444,358.04	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,404.55	0.00	4,404.55	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,606.00	0.00	23,606.00	0.00
8271	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	4,869,109.12	0.00	4,869,109.12	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	33,121.36	0.00	33,121.36	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	621.36	0.00	621.36	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,835,987.76	0.00	4,835,987.76	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,826,887.63	0.00	2,826,887.63	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	199,976.03	0.00	199,976.03	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	443,841.59	0.00	443,841.59	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,229,162.51	0.00	1,229,162.51	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	832,310.73	0.00	832,310.73	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	832,310.73	0.00	832,310.73	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	503,372.97	0.00	503,372.97	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,712.85	0.00	34,712.85	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,044.25	0.00	77,044.25	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,180.66	0.00	217,180.66	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	505,317.86	0.00	505,317.86	0.00
8271	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	503,817.86	0.00	503,817.86	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	315,157.27	0.00	315,157.27	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,294.46	0.00	22,294.46	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,481.94	0.00	49,481.94	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,130.19	0.00	116,130.19	0.00
8271	N00N00000	030903010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	6,357,751.72	0.00	6,357,751.72	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	95,276.66	0.00	95,276.66	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,552.35	0.00	2,552.35	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,433.19	0.00	10,433.19	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	631.12	0.00	631.12	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,262,475.06	0.00	6,262,475.06	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	808,444.45	0.00	808,444.45	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,377.72	0.00	126,377.72	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	246,901.93	0.00	246,901.93	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	821,583.13	0.00	821,583.13	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	470,214.24	0.00	470,214.24	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,094,800.00	0.00	1,094,800.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,616,960.00	0.00	2,616,960.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,520.79	0.00	76,520.79	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
8271	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,964,129.35	0.00	2,964,129.35	0.00
8271	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	9,400.85	0.00	9,400.85	0.00
8271	O00141000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,878.85	0.00	8,878.85	0.00
8271	O00141000	020402010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	Q00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,954,728.50	0.00	2,954,728.50	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,286,936.70	0.00	1,286,936.70	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,921.66	0.00	112,921.66	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	245,032.87	0.00	245,032.87	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	778,680.72	0.00	778,680.72	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,740.59	0.00	10,740.59	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	66,555.00	0.00	66,555.00	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,123.24	0.00	2,123.24	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,451.52	0.00	127,451.52	0.00
8271	Q00141000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	324,286.20	0.00	324,286.20	0.00
8271	Q00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,130,247.72	0.00	10,130,247.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	647,040.54	0.00	647,040.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	391,717.92	0.00	391,717.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,709.84	0.00	27,709.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	61,501.25	0.00	61,501.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,391.62	0.00	124,391.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	15,920.00	0.00	15,920.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,271.21	0.00	2,271.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,384.30	0.00	1,384.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,465,628.18	0.00	9,465,628.18	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,902,961.65	0.00	5,902,961.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	426,201.90	0.00	426,201.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	984,178.26	0.00	984,178.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	948,627.72	0.00	948,627.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	887,811.24	0.00	887,811.24	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	259,703.41	0.00	259,703.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,144.00	0.00	56,144.00	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	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	236,775.82	0.00	236,775.82	0.00
8271	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	236,775.82	0.00	236,775.82	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,319.02	0.00	98,319.02	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,955.16	0.00	6,955.16	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,436.80	0.00	15,436.80	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,064.84	0.00	116,064.84	0.00
8271	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munici	0.00	0.00	574,100.71	0.00	574,100.71	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	573,860.71	0.00	573,860.71	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,995.59	0.00	132,995.59	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,884.61	0.00	20,884.61	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	38,537.25	0.00	38,537.25	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,643.26	0.00	85,643.26	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,438,626.37	0.00	2,438,626.37	0.00
8271	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	17,204.05	0.00	17,204.05	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	164.91	0.00	164.91	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,306.36	0.00	1,306.36	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,712.78	0.00	8,712.78	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	724,964.78	0.00	724,964.78	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	419,548.53	0.00	419,548.53	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,476.07	0.00	33,476.07	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	64,200.65	0.00	64,200.65	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,834.29	0.00	196,834.29	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,918.44	0.00	4,918.44	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	010702010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
8271	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,696,457.54	0.00	1,696,457.54	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	904,394.61	0.00	904,394.61	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,380.00	0.00	55,380.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	145,436.45	0.00	145,436.45	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,106.40	0.00	175,106.40	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	318,444.88	0.00	318,444.88	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	97,695.20	0.00	97,695.20	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	930,199.11	0.00	930,199.11	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,053.55	0.00	7,053.55	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,129.55	0.00	2,129.55	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	923,145.56	0.00	923,145.56	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,040.57	0.00	244,040.57	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,723.42	0.00	37,723.42	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	72,087.92	0.00	72,087.92	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	287,981.32	0.00	287,981.32	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,447.60	0.00	2,447.60	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	278,018.73	0.00	278,018.73	0.00
8271	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	364,444.98	0.00	364,444.98	0.00
8271	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,447.06	0.00	5,447.06	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,697.06	0.00	1,697.06	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	358,997.92	0.00	358,997.92	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,823.10	0.00	94,823.10	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,707.86	0.00	6,707.86	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,887.91	0.00	14,887.91	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,826.25	0.00	106,826.25	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	130,685.60	0.00	130,685.60	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,629,822.24	0.00	10,629,822.24	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	10,087,989.87	0.00	10,087,989.87	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,086,817.32	0.00	10,086,817.32	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,615,592.06	0.00	8,615,592.06	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,176,289.96	0.00	1,176,289.96	0.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	294,935.30	0.00	294,935.30	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,172.55	0.00	1,172.55	0.00
8272	A00A00000	010301010201160101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	1,172.55	0.00	1,172.55	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	541,666.37	0.00	541,666.37	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8272	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8272	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	74,376,568.35	4,054,426.04	70,322,142.31	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	74,376,568.35	4,054,426.04	70,322,142.31	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,054,426.04	4,054,426.04	0.00	0.00
8275	F00124000	020105010101250101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	1,809,025.72	0.00	1,809,025.72	0.00
8275	F00124000	020105010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,809,025.72	0.00	1,809,025.72	0.00
8275	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,313,631.47	0.00	7,313,631.47	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,313,631.47	0.00	7,313,631.47	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,615,399.21	0.00	20,615,399.21	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,615,399.21	0.00	20,615,399.21	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,533,253.97	0.00	10,533,253.97	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,533,253.97	0.00	10,533,253.97	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,653,426.67	0.00	2,653,426.67	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,653,426.67	0.00	2,653,426.67	0.00
8275	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,955,097.23	0.00	1,955,097.23	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,955,097.23	0.00	1,955,097.23	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,599,162.98	0.00	2,599,162.98	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,599,162.98	0.00	2,599,162.98	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,959,630.58	0.00	6,959,630.58	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre 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	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,959,630.58	0.00	6,959,630.58	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	6,731,756.58	0.00	6,731,756.58	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,731,756.58	0.00	6,731,756.58	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	2,897,311.48	0.00	2,897,311.48	0.00
8275	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	599,933.21	0.00	599,933.21	0.00
8275	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,933.21	0.00	599,933.21	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,597,353.97	0.00	1,597,353.97	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,597,353.97	0.00	1,597,353.97	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	608,651.12	0.00	608,651.12	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,349,508.12	0.00	2,349,508.12	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,349,508.12	0.00	2,349,508.12	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	171,809.80	0.00	171,809.80	0.00
8276	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
8276	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
8276	A00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,550.01	0.00	4,550.01	0.00
8276	A00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00137000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
8276	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
8276	B00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00
8276	B00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00B00000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000				REGIDURIAS Regiduria I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C01000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C02000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C03000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C04000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C05000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C06000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00C07000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Innovación gubernamental con tecnologías de inform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E02000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8276	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8276	G00G00000	020104010301150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8276	G00G00000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8276	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00143000	020608060103160101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL Promocion social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	28,811.79	0.00	28,811.79	0.00
8276	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	28,811.79	0.00	28,811.79	0.00
8276	K00138000	010304020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,811.79	0.00	28,811.79	0.00

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

MUNICIPIO ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	K00138000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
8276	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
8276	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
8276	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8276	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	40,368.00	0.00	40,368.00	0.00
8276	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	40,368.00	0.00	40,368.00	0.00
8276	L00L00000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,368.00	0.00	40,368.00	0.00
8276	L00L00000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00N00000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00N00000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación y evaluación para el desarrollo munci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010103160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						437,703,182.41	437,703,182.41	1,330,037,899.25	1,330,037,899.25	599,230,709.29	599,230,709.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"