



4.7.3. BALANZA DE COMPROBACIÓN DESAGREGADA HASTA EL NIVEL DE SUBCUENTA, DONDE SE IDENTIFIQUEN CLARAMENTE LAS OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS, Y DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS, EN LAS CUENTAS DE ACTIVO (1000), DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (5000), Y DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS (8000), MOSTRANDO EN LAS COLUMNAS DE MOVIMIENTOS LOS DATOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA. SE DEBERÁN IDENTIFICAR PARA SU MANEJO Y REGISTRO CONTABLE TRES TIPOS DE OBRAS, CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDO POR EL CONAC:

A) OBRAS PÚBLICAS CAPITALIZABLES.

B) OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO.

C) OBRAS TRANSFERIBLES.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,017,927.73	\$0.00	\$280,994,523.04	\$273,554,816.93	\$11,457,633.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$375,174.37	\$0.00	\$163,100,865.24	\$162,425,808.23	\$1,050,231.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$122,629.56	\$0.00	\$81,668,532.58	\$80,582,807.57	\$963,295.45	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$520,979.04	\$520,970.24	\$8.80	\$0.00
D	1111-0001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$500,230.24	\$500,230.24	\$0.00	\$0.00
D	1111-0002	CARLOS GIOVANNY PERALTA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,748.80	\$20,740.00	\$8.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-\$122,629.56	\$0.00	\$81,147,553.54	\$80,061,637.33	\$963,286.65	\$0.00
D	1112-0001	RECURSOS FISCALES	\$3,152.76	\$0.00	\$262,101.42	\$265,254.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-001	0116214894 RECURSOS FISCALES	\$3,152.76	\$0.00	\$262,101.42	\$265,254.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	GASTO CORRIENTE	-\$203,345.46	\$0.00	\$13,393,554.99	\$13,187,039.04	\$3,170.49	\$0.00
D	1112-002-001	0116214320 GC 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-002-002	0118095027 GC 2022	-\$204,122.26	\$0.00	\$13,393,554.98	\$13,187,039.04	\$2,393.68	\$0.00
D	1112-002-003	BANCOMER CTA 0112367408-2018	\$776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.80	\$0.00
D	1112-003	FAEISM	\$61,940.06	\$0.00	\$826,704.36	\$815,925.02	\$72,719.40	\$0.00
D	1112-003-001	0116214088 FAEISM 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-002	0118095086 FAEISM 2022	\$61,940.03	\$0.00	\$57,893.58	\$119,833.88	-\$0.27	\$0.00
D	1112-003-003	0122722992 FAEISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$768,810.78	\$696,091.11	\$72,719.67	\$0.00
D	1112-004	FORTAMUN	\$129.78	\$0.00	\$7,465,233.90	\$7,350,358.00	\$115,005.68	\$0.00
D	1112-004-001	0116214428 FORTAMUN 2021	\$43.97	\$0.00	\$0.00	\$43.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-003	BANCOMER CTA 01103926036	\$0.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00
D	1112-004-004	0119725814 FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$76.22	\$0.00	\$76.22	\$0.00
D	1112-004-005	0119857303 FORTAMUN AGUINALDO	\$85.28	\$0.00	\$0.00	\$85.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-006	0122274027 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,465,157.68	\$7,350,228.75	\$114,928.93	\$0.00
D	1112-005	FAISM	\$15,493.29	\$0.00	\$25,458,800.03	\$24,999,995.12	\$772,298.20	\$0.00
D	1112-005-001	0116213901 FAISM 2021	\$15,492.27	\$0.00	\$0.00	\$15,493.43	-\$1.16	\$0.00
D	1112-005-002	0118095442 FAISM 2022	\$1.02	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-005-003	0119725806 FAISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	-\$0.06	\$0.00
D	1112-005-004	0122274086 FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,458,800.03	\$24,684,500.61	\$772,299.42	\$0.00
D	1112-006	CONSERVACION DE INFRA. DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.01	\$0.00	\$33,743,158.84	\$33,743,065.97	\$92.88	\$0.00
D	1112-006-003	0120011274 CAMINO XIHUITLAPA 2023	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	1112-006-004	0120011193 CAMINO ZOYATITLANAPA 2023	\$0.01	\$0.00	\$44.96	\$0.00	\$44.97	\$0.00
D	1112-006-005	0122903008 CAMINO CAXINITLA 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,335,418.03	\$7,335,418.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-006-006	0122903024 CAMINO XOCOTITLA 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,780,563.66	\$9,780,563.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-006-007	0122916894 CAMINO CACALUTLA 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,627,084.28	\$16,627,084.28	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,415.93	\$0.00	\$81,335,011.66	\$81,314,491.66	\$86,935.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,034.02	\$0.00	\$79,856,879.66	\$79,856,879.66	\$67,034.02	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,442,742.79	\$13,442,742.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,616,642.90	\$32,616,642.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$33,797,493.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$67,034.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,034.02	\$0.00
D	1122-84-001	GASTO CORRIENTE	\$48,580.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,580.33	\$0.00
D	1122-84-001-001	JORGE MIRANDA ASTUDILLO	\$48,580.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,580.33	\$0.00
D	1122-84-002	RECURSOS FISCALES	\$14,978.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.19	\$0.00
D	1122-84-002-001	JORGE MIRANDA ASTUDILLO	\$14,978.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.19	\$0.00
D	1122-84-003	FAISM	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	1122-84-003-001	JORGE MIRANDA ASTUDILLO (GASTO CORRIENTE)	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	1122-84-004	FORTAMUN	\$3,400.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.84	\$0.00
D	1122-84-004-001	JORGE MIRANDA ASTUDILLO	\$3,400.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.84	\$0.00
D	1122-84-005	FAEISM	\$74.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.51	\$0.00
D	1122-84-005-001	JORGE MIRANDA ASTUDILLO	\$74.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82.05	\$0.00	\$33,100.00	\$12,400.00	\$20,782.05	\$0.00
D	1123-001	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$12,100.00	\$16,200.00	\$0.00
D	1123-001-002	CARLOS GIOVANY PERALTA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$12,100.00	\$16,200.00	\$0.00
D	1123-002	FAISM	\$82.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.05	\$0.00
D	1123-002-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$82.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.05	\$0.00
D	1123-003	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$300.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-002	CARLOS GIOVANY PERALTA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$480,367.72	\$480,367.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$258,282.62	\$258,282.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29	\$3,146.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29	\$3,146.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$964,664.28	\$964,844.28	-\$179.98	\$0.00
D	1125-001	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$15,888.73	\$15,888.73	\$0.00	\$0.00
D	1125-001-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$15,888.73	\$15,888.73	\$0.00	\$0.00
D	1125-002	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$776,368.55	\$776,368.55	\$0.00	\$0.00
D	1125-002-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$776,368.55	\$776,368.55	\$0.00	\$0.00
D	1125-004	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$172,407.00	\$172,587.00	-\$180.00	\$0.00
D	1125-004-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$172,407.00	\$172,587.00	-\$180.00	\$0.00
D	1125-005	FAISM	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1125-005-001	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$700.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	GASTO CORRIENTE	-\$502.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$502.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-001-001	SUBSIDIO AL EMPLEO GC	-\$502.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$502.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-002	FORTAMUN	-\$198.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-002-001	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	-\$198.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002	GASTO CORRIENTE	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002-001	CAMIONETA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$181,388.00	\$0.00	\$97,321.00	\$0.00	\$97,321.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$181,388.00	\$0.00	\$97,321.00	\$0.00	\$97,321.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-001	FONSO	\$181,388.00	\$0.00	\$97,321.00	\$0.00	\$97,321.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,642,753.36	\$0.00	\$117,893,657.80	\$0.00	\$117,893,657.80	\$111,129,008.70	\$10,407,402.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,995,695.00	\$0.00	\$117,627,008.70	\$0.00	\$117,627,008.70	\$111,129,008.70	\$9,493,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,890,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0001	PANTEONES	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0002	PARQUES Y ZOOLÓGICOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0003	CAMPOS DEPORTIVOS	\$25,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0004	PREDIOS RURALES	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0005	OTROS	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-10	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-10-001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$111,129,008.70	\$0.00	\$111,129,008.70	\$111,129,008.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$4,546,283.25	\$0.00	\$4,546,283.25	\$4,546,283.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-0016	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE SUMINISTRO LOC. SAN MIGUEL COMITILPA MPIO XOCHIHUEHUETLAB, GRO.	\$0.00	\$0.00	\$1,396,000.00	\$0.00	\$1,396,000.00	\$1,396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-0017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE A RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE COMITILPA MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$357,534.20	\$0.00	\$357,534.20	\$357,534.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,792,749.05	\$0.00	\$2,792,749.05	\$2,792,749.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$27,639,216.17	\$27,639,216.17	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-0024	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,498,000.00	\$6,498,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL VENADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACATITLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-0032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE HUEHUETECANCINGO DEL MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$1,048,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-0033	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CACALUTLA MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITIPA DEL MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,697,445.74	\$1,697,445.74	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$15,845,770.43	\$15,845,770.43	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$78,943,509.28	\$78,943,509.28	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CACALUTLA JILOTEPEC KM 0+100 AL 1+000	\$0.00	\$0.00	\$788,394.00	\$788,394.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0024	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CAXINTLA-ZOYATITLANAPA 1+000 AL 1+500	\$0.00	\$0.00	\$528,223.98	\$528,223.98	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XOCHIHUEHUETLAN-XOCOTITLA DEL 0+100 AL 0+750	\$0.00	\$0.00	\$551,875.82	\$551,875.82	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0026	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CACALUTLA JILOTEPEC KM 1+000 AL 1+500	\$0.00	\$0.00	\$2,179,298.25	\$2,179,298.25	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0027	CAMINO ARTESANAL CAXINTLA-ZOYATITLANAPA	\$0.00	\$0.00	\$6,775,499.15	\$6,775,499.15	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0028	CAMINO ARTESANAL XOCHIHUEHUETLAN - XOCOTITLA	\$0.00	\$0.00	\$9,537,465.06	\$9,537,465.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0029	CAMINO ARTESANAL CACALUTLA- JILOTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$16,151,489.88	\$16,151,489.88	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0030	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAXINTLA-ZOYATITLANAPA 0+100 AL 1+000	\$0.00	\$0.00	\$1,148,124.50	\$1,148,124.50	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-0031	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XOCHIHUEHUETLAN -XOCOTITLA DEL 0+100 AL 1+000	\$0.00	\$0.00	\$1,172,364.00	\$1,172,364.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$40,110,774.64	\$40,110,774.64	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,360,442.86		\$266,649.10	\$0.00	\$1,627,091.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,243.86		\$16,649.10	\$0.00	\$253,892.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$30,100.00		\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$30,100.00		\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$207,143.86		\$16,649.10	\$0.00	\$223,792.96	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$207,143.86		\$16,649.10	\$0.00	\$223,792.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,399.00		\$0.00	\$0.00	\$13,399.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$13,399.00		\$0.00	\$0.00	\$13,399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	\$13,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,399.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,091,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,341,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,091,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,341,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	\$1,091,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,341,000.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1245-1-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$767,384.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,384.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$767,384.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,384.50
A	1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$56,960.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.78
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$9,921.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,921.72
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,742.00
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	1263-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$256,608.57	\$80,927,042.96	\$81,813,161.04	\$0.00	\$1,142,726.65
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$256,608.57	\$80,927,042.96	\$81,813,161.04	\$0.00	\$1,142,726.65
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,608.57	\$80,927,042.96	\$81,813,161.04	\$0.00	\$1,142,726.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,550,508.64	\$11,550,508.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,572,897.40	\$10,572,897.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,572,897.40	\$10,572,897.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$908,038.24	\$908,038.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$875,853.96	\$875,853.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$32,184.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,573.00	\$69,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,573.00	\$69,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,200.00	\$9,245,701.05	\$10,018,000.47	\$0.00	\$803,499.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,200.00	\$9,092,408.95	\$9,864,708.37	\$0.00	\$803,499.42

J. P. G



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EPS	\$0.00	\$0.00	\$1,120,229.90	\$1,120,229.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,873.00	\$15,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ALEJANDRO EVANGELISTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$197,820.00	\$197,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	DANAE ALCESTES LAVINIA CORDOVA MORAN	\$0.00	\$0.00	\$66,750.00	\$66,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ESTACION DE SERVICIO SANTISIMA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$402,600.00	\$402,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FORTINO FERNANDEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,142,846.35	\$2,142,846.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PATRICIA MARRON CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$71,040.00	\$71,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	HECTOR FLORES CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$8,437.84	\$8,437.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO.	\$0.00	\$0.00	\$8,036.00	\$8,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JAVIER MEZA LEON	\$0.00	\$0.00	\$37,020.00	\$37,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	DANAE ALCESTES LAVINIA CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$257,200.00	\$257,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CONSTRUCCION Y PERFORACIONES JERRI S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
A	2112-1-000049	KEVIN JOSUE ROSALES GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$79,358.23	\$79,358.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	OPERADORA DE SERVICIOS AZUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,492.66	\$2,492.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JAIRO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ISABEL ZAMORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$92,057.80	\$92,057.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,954.80	\$13,954.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MARIA GUADALUPE GUERRERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$178,383.15	\$178,383.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JUAN JOSE CAMACHO GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$368,343.00	\$368,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	FERMIN GERARDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$859,818.82	\$859,818.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HANNIA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	CAROLINA MORALES BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$233,378.18	\$233,378.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	NARCISO GUERRERO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$135,277.99	\$135,277.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	PETRA GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,587.80	\$17,587.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	CEMGRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	INES JULIAN LUCERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DULCE MAYRET SANCHEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DANIELA SOLANO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,299.42	\$0.00	\$772,299.42
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$189,549.48	\$189,549.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$43,005.25	\$43,005.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,923.61	\$15,923.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$36,538.92	\$36,538.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$90,568.76	\$90,568.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$106,509.65	\$106,509.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$860.62	\$860.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$36,621.59	\$36,621.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$10,261.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$44,006.08	\$44,006.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$152,602.32	\$152,602.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,718.48	\$4,718.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$32,964.35	\$32,964.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$65,716.99	\$65,716.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$591,317.00	\$591,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,626.32	\$1,626.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,015.62	\$19,015.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$30,257.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$19,399.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$39,350.59	\$39,350.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$436,016.39	\$436,016.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$278,709.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$136,643.00	\$136,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,876.60	\$58,749,294.12	\$58,749,294.12	\$0.00	-\$7,876.60
A	2113-000038	TIRSO J RAMIREZ FLORES	\$0.00	-\$7,876.60	\$3,579,998.70	\$3,579,998.70	\$0.00	-\$7,876.60
A	2113-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,792,749.05	\$2,792,749.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$14,795,770.43	\$14,795,770.43	\$0.00	\$0.00
A	2113-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$37,580,775.94	\$37,580,775.94	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$704,550.00	\$704,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$465,350.00	\$465,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$239,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230,866.66	\$676,989.15	\$790,807.81	\$0.00	\$344,685.32
A	2117-001	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$203,562.18	\$510,180.91	\$576,390.24	\$0.00	\$269,771.51
A	2117-001-001	ISR GC 2022	\$0.00	-\$226.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.11
A	2117-001-003	10% ADMON DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$100,387.23	\$0.00	\$12,630.80	\$0.00	\$113,018.03



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-004	15% PRO EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL (APLICADOS A REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$5,909.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.87
A	2117-001-005	15% PRO CAMINOS (APLICADOS A REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$5,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.89
A	2117-001-006	15% PRO TURISMO (APLICADOS A REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$5,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.89
A	2117-001-007	15% PRO RECUPERACION ECOLOGICA (APLICADOS A REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$5,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.89
A	2117-001-008	5% AL MILLAR	\$0.00	\$1,740.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.22
A	2117-001-009	15% DE CONTRIBUCION ESTATAL	\$0.00	\$30,629.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,629.25
A	2117-001-010	ISR GC 2023	\$0.00	\$47,392.05	\$47,402.18	\$0.00	\$0.00	-\$10.13
A	2117-001-011	ISR GC 2024	\$0.00	\$0.00	\$462,778.73	\$563,759.44	\$0.00	\$100,980.71
A	2117-002	FORTAMUN	\$0.00	\$3,940.79	\$166,808.24	\$214,417.57	\$0.00	\$51,550.12
A	2117-002-002	ISR FORTAMUN 2021	\$0.00	-\$13,583.65	\$0.00	\$13,583.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-003	ISR FORTAMUN 2023	\$0.00	\$17,524.44	\$17,524.32	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2117-002-004	ISR FORTAMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$149,283.92	\$200,833.92	\$0.00	\$51,550.00
A	2117-003	FAISM	\$0.00	\$23,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363.69
A	2117-003-001	5% AL MILLAR	\$0.00	\$23,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,418.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.51
A	2119-001	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,418.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.51
A	2119-001-002	JORGE MIRANDA ASTUDILLO	\$0.00	\$2,418.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.51
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,761,319.16	-\$624,988.38	-\$673,243.02	\$0.00	\$3,713,064.52
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,761,319.16	-\$624,988.38	-\$673,243.02	\$0.00	\$3,713,064.52
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$673,244.88	-\$673,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$673,244.88	-\$673,244.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,263,269.04	\$48,256.50	-\$673,243.02	\$0.00	\$541,769.52
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$670,235.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,235.85
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$593,033.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,033.19
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$48,256.50	-\$673,243.02	\$0.00	-\$721,499.52
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$3,171,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171,295.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,995,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,695.00
A	3231-001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,995,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,695.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$175,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,600.00
A	3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$175,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,600.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-008	BAILES PARTICULARES NO ESPECULATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$0.00	\$150,417.57
A	4112-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$0.00	\$150,417.57
A	4112-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,693.63	\$0.00	\$85,693.63



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-002	PREDIOS SUB-URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00	\$2,387.00
A	4112-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,336.94	\$0.00	\$62,336.94
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	4113-01	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	4113-01-001	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,012.02	\$0.00	\$300,012.02
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	4141-01	POR EL USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	4141-01-001	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,780.00	\$0.00	\$40,780.00
A	4143-02	SERVICIOS GENERALES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4143-02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4143-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,980.00	\$0.00	\$29,980.00
A	4143-03-001	POR CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	4143-03-002	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,230.00	\$0.00	\$27,230.00
A	4143-08	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00
A	4143-08-001	LICENCIAS.- POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	4143-08-003	LICENCIAS.- LICENCIA PROVISIONAL PARA MANEJAR POR 30 DIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4143-08-006	OTROS SERVICIOS.- POR REEXPEDICIÓN DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DIAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-08-014	OTROS SERVICIOS.- PISAJE DENTRO DEL CORRALON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,282.62	\$0.00	\$258,282.62
A	4149-01	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN, RESTAURACIÓN O REPARACIÓN, URBANIZACIÓN, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACIÓN, FUSION Y SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4149-01-002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4149-02	LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN Y DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4149-02-003	POR EL ALINEAMIENTO EN ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4149-04	POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4149-04-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS Y TRANSPORTES DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4149-05	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00
A	4149-05-001	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-06	DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,409.42	\$0.00	\$26,409.42
A	4149-06-001	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,561.18	\$0.00	\$5,561.18
A	4149-06-002	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.92	\$0.00	\$2,879.92
A	4149-06-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,968.32	\$0.00	\$17,968.32
A	4149-07	EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU EXPENDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00
A	4149-07-001	ENAJENACIÓN.- POR LA EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS COMERCIALES EN LOCALES UBICADOS FUERA DEL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00
A	4149-09	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$0.00	\$186,453.20
A	4149-09-001	90% POR ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$0.00	\$186,453.20
A	4149-11	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4149-11-001	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29	\$0.00	\$3,146.29
A	4151	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29	\$0.00	\$3,146.29
A	4151-05	GASTO CORRIENTE.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.28	\$0.00	\$28.28
A	4151-05-001	FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.47	\$0.00	\$20.47
A	4151-05-011	FORTAMUN.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$0.00	\$7.81
A	4151-06	PRODUCTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.01	\$0.00	\$3,118.01
A	4151-06-006	VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
A	4151-06-007	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00	\$1,298.01
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4162-03	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4162-03-001	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,856,879.66	\$0.00	\$79,856,879.66
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,856,879.66	\$0.00	\$79,856,879.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442,742.79	\$0.00	\$13,442,742.79
A	4211-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442,742.79	\$0.00	\$13,442,742.79
A	4211-01-001	LAS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,881,227.08	\$0.00	\$9,881,227.08
A	4211-01-002	LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,004.55	\$0.00	\$1,124,004.55
A	4211-01-003	COMPENSACION ISAN (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,018.67	\$0.00	\$144,018.67



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025
10:11 a. m.

TRE

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,218.07	\$0.00	\$380,218.07
A	4211-01-005	FONDO COMUN ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.46	\$0.00	\$61,192.46
A	4211-01-006	FONDO COMUN TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,652.61	\$0.00	\$107,652.61
A	4211-01-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,928.77	\$0.00	\$429,928.77
A	4211-01-008	FONDO DE RECAUDACION ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,711.31	\$0.00	\$477,711.31
A	4211-01-009	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I.S.M. (FALISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,703.65	\$0.00	\$826,703.65
A	4211-01-010	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,085.62	\$0.00	\$10,085.62
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,616,642.90	\$0.00	\$32,616,642.90
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,456,800.03	\$0.00	\$25,456,800.03
A	4212-01-001	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FALISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,456,550.00	\$0.00	\$25,456,550.00
A	4212-01-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (RENDIMIENTO FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$250.03
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,159,842.87	\$0.00	\$7,159,842.87
A	4212-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,159,830.80	\$0.00	\$7,159,830.80
A	4212-02-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$0.00	\$12.07
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00	\$33,797,493.97
A	4213-02	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00	\$33,797,493.97
A	4213-02-008	PRODDER (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$0.00	\$54,428.00
A	4213-02-020	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,743,065.97	\$0.00	\$33,743,065.97
A	4213-02-020-001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,742,381.19	\$0.00	\$33,742,381.19
A	4213-02-020-002	INTERESES GANADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.78	\$0.00	\$684.78
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$73,735,404.71	\$0.00	\$73,735,404.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,779,560.59	\$0.00	\$20,779,560.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,550,508.64	\$0.00	\$11,550,508.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,572,897.40	\$0.00	\$10,572,897.40	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,572,897.40	\$0.00	\$10,572,897.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$908,038.24	\$0.00	\$908,038.24	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$875,853.96	\$0.00	\$875,853.96	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$69,573.00	\$0.00	\$69,573.00	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,573.00	\$0.00	\$69,573.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,687,477.24	\$0.00	\$5,687,477.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,790,204.80	\$0.00	\$1,790,204.80	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,167,300.19	\$0.00	\$1,167,300.19	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$130,308.70	\$0.00	\$130,308.70	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,261.81	\$0.00	\$29,261.81	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$437,134.10	\$0.00	\$437,134.10	\$0.00
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,103.70	\$0.00	\$119,103.70	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$102,568.76	\$0.00	\$102,568.76	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,200,890.42	\$0.00	\$2,200,890.42	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$24,880.00	\$0.00	\$24,880.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$175,130.00	\$0.00	\$175,130.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,040,431.71	\$0.00	\$1,040,431.71	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$188,780.62	\$0.00	\$188,780.62	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$771,668.09	\$0.00	\$771,668.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$98,254.86	\$0.00	\$98,254.86	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$0.00	\$10,261.52	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$87,993.34	\$0.00	\$87,993.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$879,152.32	\$0.00	\$879,152.32	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$879,152.32	\$0.00	\$879,152.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$203,896.28	\$0.00	\$203,896.28	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$136,442.28	\$0.00	\$136,442.28	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$67,454.00	\$0.00	\$67,454.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$395,889.80	\$0.00	\$395,889.80	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$264,532.15	\$0.00	\$264,532.15	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$131,357.65	\$0.00	\$131,357.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,541,574.71	\$0.00	\$3,541,574.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,712,102.90	\$0.00	\$1,712,102.90	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,711,546.90	\$0.00	\$1,711,546.90	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$568,226.32	\$0.00	\$568,226.32	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$103,626.32	\$0.00	\$103,626.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,015.62	\$0.00	\$19,015.62	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,015.62	\$0.00	\$19,015.62	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025
10:11 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,877.89	\$0.00	\$51,877.89	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$0.00	\$30,257.60	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$0.00	\$19,399.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,350.59	\$0.00	\$39,350.59	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$39,350.59	\$0.00	\$39,350.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$711,740.39	\$0.00	\$711,740.39	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$711,740.39	\$0.00	\$711,740.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$439,261.00	\$0.00	\$439,261.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$302,618.00	\$0.00	\$302,618.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$136,643.00	\$0.00	\$136,643.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$704,550.00	\$0.00	\$704,550.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$704,550.00	\$0.00	\$704,550.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00	\$465,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00	\$239,200.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00
D	5611-001	FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00	\$52,251,294.12	\$0.00
D	5611-001-003	APLICACION DE FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$47,159,754.58	\$0.00	\$47,159,754.58	\$0.00
D	5611-001-004	APLICACION DE FAISMUN ADMON 2024-2027	\$0.00	\$0.00	\$5,091,539.54	\$0.00	\$5,091,539.54	\$0.00
D	5611-001-004-001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$0.00	\$194,974.34	\$0.00
D	5611-001-004-002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOC. SECCION I	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$0.00	\$191,182.33	\$0.00
D	5611-001-004-003	REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN XOCHIHUEHUETLÁN	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$0.00	\$653,058.18	\$0.00
D	5611-001-004-004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$0.00	\$1,630,973.94	\$0.00
D	5611-001-004-005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$0.00	\$1,840,004.12	\$0.00
D	5611-001-004-006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y ABASOLO EN LA COLONIA SECCION I	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$0.00	\$581,117.09	\$0.00
D	5611-001-004-007	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE PRINCIPAL COL. CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$0.00	\$229.54	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$682,738,082.22	\$682,738,082.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/feb./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$246,472,277.14	\$246,472,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$48,856,031.01	\$0.00	\$48,856,031.01	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$107,991.33	\$0.00	\$107,991.33	\$0.00
D	8110-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$107,991.33	\$0.00	\$107,991.33	\$0.00
D	8110-12-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,101.33	\$0.00	\$72,101.33	\$0.00
D	8110-12-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,890.00	\$0.00	\$35,890.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$440,097.07	\$0.00	\$440,097.07	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,243.36	\$0.00	\$38,243.36	\$0.00
D	8110-43-03-001	POR CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$23,243.36	\$0.00	\$23,243.36	\$0.00
D	8110-43-04	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	\$0.00	\$398,403.71	\$0.00
D	8110-43-04-006	DOMAP (DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	\$0.00	\$398,403.71	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8110-43-08-001	LICENCIAS.- POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,918.26	\$0.00	\$66,918.26	\$0.00
D	8110-44-06	DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$13,172.42	\$0.00	\$13,172.42	\$0.00
D	8110-44-06-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,172.42	\$0.00	\$13,172.42	\$0.00
D	8110-44-09	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$53,745.84	\$0.00	\$53,745.84	\$0.00
D	8110-44-09-001	90% POR ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$53,745.84	\$0.00	\$53,745.84	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18,571.00	\$0.00	\$18,571.00	\$0.00
D	8110-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-05-001	GASTO CORRIENTE.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-06	PRODUCTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$16,071.00	\$0.00	\$16,071.00	\$0.00
D	8110-51-01-06-006	VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	8110-51-01-06-007	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,392,166.58	\$0.00	\$15,392,166.58	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,392,166.58	\$0.00	\$15,392,166.58	\$0.00
D	8110-81-01-001	LAS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,686,021.07	\$0.00	\$11,686,021.07	\$0.00
D	8110-81-01-002	LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,162,233.11	\$0.00	\$1,162,233.11	\$0.00
D	8110-81-01-003	COMPENSACION ISAN (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$211,306.31	\$0.00	\$211,306.31	\$0.00
D	8110-81-01-004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$347,686.55	\$0.00	\$347,686.55	\$0.00
D	8110-81-01-005	FONDO COMUN ISAN	\$0.00	\$0.00	\$59,303.84	\$0.00	\$59,303.84	\$0.00
D	8110-81-01-006	FONDO COMUN TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$177,817.63	\$0.00	\$177,817.63	\$0.00
D	8110-81-01-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$423,237.77	\$0.00	\$423,237.77	\$0.00
D	8110-81-01-008	FONDO DE RECAUDACION ISR	\$0.00	\$0.00	\$587,511.40	\$0.00	\$587,511.40	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-009	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I.S.M. (FAEISM)	\$0.00	\$0.00	\$737,048.90	\$0.00	\$737,048.90	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,685,286.77	\$0.00	\$32,685,286.77	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,494,301.44	\$0.00	\$25,494,301.44	\$0.00
D	8110-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$25,494,301.44	\$0.00	\$25,494,301.44	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,190,985.33	\$0.00	\$7,190,985.33	\$0.00
D	8110-82-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$7,190,985.33	\$0.00	\$7,190,985.33	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-004	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$83,067,514.88	\$83,067,514.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01-008	BAILES PARTICULARES NO ESPECULATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,693.63	\$85,693.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-002	PREDIOS SUB-URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,336.94	\$62,336.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-13-01	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-13-01-001	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01	POR EL USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-001	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$451,433.71	\$451,433.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	SERVICIOS GENERALES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,230.00	\$42,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-001	POR CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	\$398,403.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-006	DOMAP (DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	\$398,403.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-001	LICENCIAS.- POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-08-003	LICENCIAS.- LICENCIA PROVISIONAL PARA MANEJAR POR 30 DIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-006	OTROS SERVICIOS.- POR REEXPEDICIÓN DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DIAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-014	OTROS SERVICIOS.- PISAJE DENTRO DEL CORRALON	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$258,282.62	\$258,282.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN, RESTAURACIÓN O REPARACIÓN, URBANIZACIÓN, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACIÓN, FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-002	POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02	LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN Y DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-003	POR EL ALINEAMIENTO EN ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-04	POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-04-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS Y TRANSPORTES DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-05	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$16,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-05-001	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$16,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06	DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$26,409.42	\$26,409.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06-001	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,561.18	\$5,561.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06-002	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,879.92	\$2,879.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,968.32	\$17,968.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-07	EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU EXPENDIO	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$26,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-07-001	ENAJENACIÓN - POR LA EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS COMERCIALES EN LOCALES UBICADOS FUERA DEL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$26,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-09	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$186,453.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-09-001	90% POR ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$186,453.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-11	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-11-001	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18,578.81	\$18,578.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,507.81	\$2,507.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-001	GASTO CORRIENTE.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-011	FORTAMUN.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$7.81	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-06	PRODUCTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$16,071.00	\$16,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06-006	VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06-007	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03-001	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,533,018.09	\$15,533,018.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,533,018.09	\$15,533,018.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-001	LAS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,686,021.07	\$11,686,021.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-002	LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,162,233.11	\$1,162,233.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-003	COMPENSACION ISAN (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$211,306.31	\$211,306.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$380,218.07	\$380,218.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-005	FONDO COMUN ISAN	\$0.00	\$0.00	\$61,192.46	\$61,192.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-006	FONDO COMUN TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$177,817.63	\$177,817.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$429,928.77	\$429,928.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-008	FONDO DE RECAUDACION ISR	\$0.00	\$0.00	\$587,511.40	\$587,511.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-009	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I.S.M. (FAEISM)	\$0.00	\$0.00	\$826,703.65	\$826,703.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-010	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"	\$0.00	\$0.00	\$10,085.62	\$10,085.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,685,548.87	\$32,685,548.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,494,551.47	\$25,494,551.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$25,494,301.44	\$25,494,301.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (RENDIMIENTO FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$250.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,190,997.40	\$7,190,997.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$7,190,985.33	\$7,190,985.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$12.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,942,493.97	\$33,942,493.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-004	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$33,797,493.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-008	PRODDEP (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$54,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-020	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,743,065.97	\$33,743,065.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-020-001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,742,381.19	\$33,742,381.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-020-002	INTERESES GANADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$684.78	\$684.78	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,211,483.87	\$2,730,267.50	\$31,481,216.37	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-11-01	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-11-01-008	BAILES PARTICULARES NO ESPECULATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$42,426.24	\$0.00	\$42,426.24	\$0.00
D	8130-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,426.24	\$0.00	\$42,426.24	\$0.00
D	8130-12-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,592.30	\$0.00	\$13,592.30	\$0.00
D	8130-12-01-002	PREDIOS SUB-URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00
D	8130-12-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,446.94	\$0.00	\$26,446.94	\$0.00
D	8130-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00
D	8130-13-01	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00
D	8130-13-01-001	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
D	8130-41-01	POR EL USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
D	8130-41-01-001	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$11,336.64	\$410,653.71	-\$399,317.07	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-43-02	SERVICIOS GENERALES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-43-02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-43-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,986.64	\$12,250.00	-\$8,263.36	\$0.00
D	8130-43-03-001	POR CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	-\$12,250.00	\$0.00
D	8130-43-03-002	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,986.64	\$0.00	\$3,986.64	\$0.00
D	8130-43-04	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	-\$398,403.71	\$0.00
D	8130-43-04-006	DOMAP (DERECHO DE OPERACIÓN Y MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,403.71	-\$398,403.71	\$0.00
D	8130-43-08	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8130-43-08-001	LICENCIAS.- POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8130-43-08-003	LICENCIAS.- LICENCIA PROVISIONAL PARA MANEJAR POR 30 DIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8130-43-08-006	OTROS SERVICIOS.- POR REEXPEDICIÓN DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DIAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8130-43-08-014	OTROS SERVICIOS.- PISAJE DENTRO DEL CORRALON	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$191,364.36	\$0.00	\$191,364.36	\$0.00
D	8130-44-01	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN, RESTAURACIÓN O REPARACIÓN, URBANIZACIÓN, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACIÓN, FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-44-01-002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-44-02	LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN Y DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 10:11 a. m.

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-02-003	POR EL ALINEAMIENTO EN ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-44-04	POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8130-44-04-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS Y TRANSPORTES DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8130-44-05	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00
D	8130-44-05-001	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00
D	8130-44-06	DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$13,237.00	\$0.00	\$13,237.00	\$0.00
D	8130-44-06-001	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,561.18	\$0.00	\$5,561.18	\$0.00
D	8130-44-06-002	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,879.92	\$0.00	\$2,879.92	\$0.00
D	8130-44-06-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,795.90	\$0.00	\$4,795.90	\$0.00
D	8130-44-07	EXPEDICIÓN INICIAL O REFERENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU EXPENDIO	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00
D	8130-44-07-001	ENAJENACIÓN.- POR LA EXPEDICIÓN INICIAL O REFERENDO DE LICENCIAS COMERCIALES EN LOCALES UBICADOS FUERA DEL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00
D	8130-44-09	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$132,707.36	\$0.00	\$132,707.36	\$0.00
D	8130-44-09-001	90% POR ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$132,707.36	\$0.00	\$132,707.36	\$0.00
D	8130-44-11	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8130-44-11-001	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$15,432.52	-\$15,424.71	\$0.00
D	8130-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$2,479.53	-\$2,471.72	\$0.00
D	8130-51-01-05-001	GASTO CORRIENTE.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.53	-\$2,479.53	\$0.00
D	8130-51-01-05-011	FORTAMUN.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$0.00	\$7.81	\$0.00
D	8130-51-01-06	PRODUCTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,952.99	-\$12,952.99	\$0.00
D	8130-51-01-06-006	VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00	\$0.00
D	8130-51-01-06-007	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.99	-\$11,822.99	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8130-61-02-03	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8130-61-02-03-001	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,851.51	\$2,090,275.30	-\$1,949,423.79	\$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$140,851.51	\$2,090,275.30	-\$1,949,423.79	\$0.00
D	8130-81-01-001	LAS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,793.99	-\$1,804,793.99	\$0.00
D	8130-81-01-002	LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,228.56	-\$38,228.56	\$0.00
D	8130-81-01-003	COMPENSACION ISAN (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,287.64	-\$67,287.64	\$0.00
D	8130-81-01-004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,531.52	\$0.00	\$32,531.52	\$0.00



**MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-01-005	FONDO COMUN ISAN	\$0.00	\$0.00	\$1,888.62	\$0.00	\$1,888.62	\$0.00
D	8130-81-01-006	FONDO COMUN TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,165.02	-\$70,165.02	\$0.00
D	8130-81-01-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,691.00	\$0.00	\$6,691.00	\$0.00
D	8130-81-01-008	FONDO DE RECAUDACION ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,800.09	-\$109,800.09	\$0.00
D	8130-81-01-009	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I.S.M. (FAEISM)	\$0.00	\$0.00	\$89,654.75	\$0.00	\$89,654.75	\$0.00
D	8130-81-01-010	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"	\$0.00	\$0.00	\$10,005.02	\$0.00	\$10,005.02	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$262.10	\$68,905.97	-\$68,643.87	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$37,751.44	-\$37,501.41	\$0.00
D	8130-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,751.44	-\$37,751.44	\$0.00
D	8130-82-01-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (RENDIMIENTO FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$250.03	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$31,154.53	-\$31,142.46	\$0.00
D	8130-82-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,154.53	-\$31,154.53	\$0.00
D	8130-82-02-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$0.00	\$12.07	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$145,000.00	\$33,652,493.97	\$0.00
D	8130-83-01	PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-004	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00
D	8130-83-02-008	PRODDER (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$0.00	\$54,428.00	\$0.00
D	8130-83-02-020	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,743,065.97	\$0.00	\$33,743,065.97	\$0.00
D	8130-83-02-020-001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,742,381.19	\$0.00	\$33,742,381.19	\$0.00
D	8130-83-02-020-002	INTERESES GANADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$684.78	\$0.00	\$684.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$80,337,247.38	\$80,337,247.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-008	BAILES PARTICULARES NO ESPECULATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,693.63	\$85,693.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-002	PREDIOS SUB-URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,336.94	\$62,336.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-001	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,159,842.87	\$7,159,842.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$7,159,830.80	\$7,159,830.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$12.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$33,797,493.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$33,797,493.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-008	PRODDER (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$54,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-020	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,743,065.97	\$33,743,065.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-020-001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$33,742,381.19	\$33,742,381.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-020-002	INTERESES GANADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$684.78	\$684.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$80,337,247.38	\$80,337,247.38	\$0.00	\$80,337,247.38
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-11-01	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-11-01-008	BAILES PARTICULARES NO ESPECULATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$150,417.57	\$150,417.57	\$0.00	\$150,417.57
A	8150-12-01-001	PREDIOS URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,693.63	\$85,693.63	\$0.00	\$85,693.63
A	8150-12-01-002	PREDIOS SUB-URBANOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$2,387.00
A	8150-12-01-005	PREDIOS RUSTICOS BALDIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,336.94	\$62,336.94	\$0.00	\$62,336.94
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	8150-13-01	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	8150-13-01-001	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,991.24	\$17,991.24	\$0.00	\$17,991.24
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8150-41-01	POR EL USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8150-41-01-001	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00	\$40,780.00
A	8150-43-02	SERVICIOS GENERALES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-43-02-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-43-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,980.00	\$29,980.00	\$0.00	\$29,980.00
A	8150-43-03-001	POR CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8150-43-03-002	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$0.00	\$27,230.00
A	8150-43-08	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00
A	8150-43-08-001	LICENCIAS.- POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8150-43-08-003	LICENCIAS.- LICENCIA PROVISIONAL PARA MANEJAR POR 30 DIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-08-006	OTROS SERVICIOS.- POR REEXPEDICIÓN DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DÍAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-08-014	OTROS SERVICIOS.- PISAJE DENTRO DEL CORRALON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,282.62	\$0.00	\$258,282.62
A	8150-44-01	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN, RESTAURACIÓN O REPARACIÓN, URBANIZACIÓN, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACIÓN, FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-44-01-002	POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-44-02	LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN Y DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-44-02-003	POR EL ALINEAMIENTO EN ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-44-04	POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-44-04-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS Y TRANSPORTES DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-44-05	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00
A	8150-44-05-001	POR LA EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00	\$16,895.00
A	8150-44-06	DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,409.42	\$0.00	\$26,409.42
A	8150-44-06-001	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,561.18	\$0.00	\$5,561.18
A	8150-44-06-002	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.92	\$0.00	\$2,879.92
A	8150-44-06-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,968.32	\$0.00	\$17,968.32
A	8150-44-07	EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU EXPENDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00
A	8150-44-07-001	ENAJENACIÓN.- POR LA EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS COMERCIALES EN LOCALES UBICADOS FUERA DEL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,495.00	\$0.00	\$26,495.00
A	8150-44-09	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$0.00	\$186,453.20
A	8150-44-09-001	90% POR ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,453.20	\$0.00	\$186,453.20
A	8150-44-11	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-44-11-001	REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29	\$0.00	\$3,146.29
A	8150-51-01-05	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.28	\$0.00	\$28.28
A	8150-51-01-05-001	GASTO CORRIENTE.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.47	\$0.00	\$20.47
A	8150-51-01-05-011	FORTAMUN.- INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.81	\$0.00	\$7.81
A	8150-51-01-06	PRODUCTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.01	\$0.00	\$3,118.01
A	8150-51-01-06-006	VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-06-007	FORMAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.01	\$0.00	\$1,298.01
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-61-02-03	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-61-02-03-001	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442,742.79	\$0.00	\$13,442,742.79
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442,742.79	\$0.00	\$13,442,742.79
A	8150-81-01-001	LAS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,881,227.08	\$0.00	\$9,881,227.08
A	8150-81-01-002	LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,004.55	\$0.00	\$1,124,004.55
A	8150-81-01-003	COMPENSACION ISAN (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,018.67	\$0.00	\$144,018.67
A	8150-81-01-004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,218.07	\$0.00	\$380,218.07
A	8150-81-01-005	FONDO COMUN ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.46	\$0.00	\$61,192.46
A	8150-81-01-006	FONDO COMUN TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,652.61	\$0.00	\$107,652.61
A	8150-81-01-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,928.77	\$0.00	\$429,928.77
A	8150-81-01-008	FONDO DE RECAUDACION ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,711.31	\$0.00	\$477,711.31
A	8150-81-01-009	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I.S.M. (FAEISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,703.65	\$0.00	\$826,703.65
A	8150-81-01-010	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,085.62	\$0.00	\$10,085.62
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,616,642.90	\$0.00	\$32,616,642.90
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,456,800.03	\$0.00	\$25,456,800.03
A	8150-82-01-001	FONDO DE APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,456,550.00	\$0.00	\$25,456,550.00
A	8150-82-01-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (RENDIMIENTO FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.03	\$0.00	\$250.03
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,159,842.87	\$0.00	\$7,159,842.87
A	8150-82-02-001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,159,830.80	\$0.00	\$7,159,830.80
A	8150-82-02-009	INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$0.00	\$12.07
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00	\$33,797,493.97
A	8150-83-02	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797,493.97	\$0.00	\$33,797,493.97
A	8150-83-02-008	PRODDER (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,428.00	\$0.00	\$54,428.00
A	8150-83-02-020	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,743,065.97	\$0.00	\$33,743,065.97
A	8150-83-02-020-001	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,742,381.19	\$0.00	\$33,742,381.19
A	8150-83-02-020-002	INTERESES GANADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.78	\$0.00	\$684.78
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$436,265,805.08	\$436,265,805.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,856,031.01	\$0.00	\$48,856,031.01
A	8210-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00	\$77,600.00
A	8210-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,610.60	\$0.00	\$186,610.60
A	8210-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,367.06	\$0.00	\$90,367.06
A	8210-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00	\$176,604.00
A	8210-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,037.75	\$0.00	\$11,037.75
A	8210-1510-P1010-311120-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P1010-311120-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,814.36	\$0.00	\$18,814.36
A	8210-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,120.40	\$0.00	\$98,120.40
A	8210-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,132.53	\$0.00	\$6,132.53
A	8210-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,469.28	\$0.00	\$349,469.28
A	8210-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,841.83	\$0.00	\$21,841.83
A	8210-1510-P1100-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P1100-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1510-P1100-311101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P1101-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1101-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P1101-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1510-P1102-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,519.44
A	8210-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407.47
A	8210-1510-P1400-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1510-P1400-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1400-311117-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P1400-311117-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1401-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P1401-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P2100-311102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,897.36
A	8210-1510-P2100-311102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,993.59
A	8210-1510-P2100-311102-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P2100-311102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P2100-311102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P2100-311102-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P2100-311102-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1510-P3100-311106-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,083.20



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12feb./2025 10:11 a. m.

			MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P3100-311106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.20	\$0.00	\$21,505.20
A	8210-1510-P3100-311106-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1510-P3100-311106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P3100-311106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P3100-311106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1510-P3102-311106-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P3102-311106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P3102-311106-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,511.20	\$0.00	\$1,041,511.20
A	8210-1510-P4100-311107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,094.45	\$0.00	\$65,094.45
A	8210-1510-P4100-311107-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1510-P4100-311107-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P4101-311107-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P4101-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1510-P4101-311107-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P4101-311107-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,093.04	\$0.00	\$1,019,093.04
A	8210-1510-P5100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,693.31	\$0.00	\$63,693.31
A	8210-1510-P5100-311108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P5100-311108-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,917.33	\$0.00	\$48,917.33
A	8210-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-37501-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 10:11 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,597.57	\$0.00	\$226,597.57
A	8210-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,806.00	\$0.00	\$277,806.00
A	8210-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362.88	\$0.00	\$17,362.88
A	8210-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,971.44	\$0.00	\$116,971.44
A	8210-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.72	\$0.00	\$7,310.72
A	8210-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,892.32	\$0.00	\$108,892.32
A	8210-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.77	\$0.00	\$6,805.77
A	8210-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,656.24	\$0.00	\$190,656.24
A	8210-1510-P5600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916.02	\$0.00	\$11,916.02
A	8210-1510-P6100-311104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,615.04	\$0.00	\$872,615.04
A	8210-1510-P6100-311104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,538.44	\$0.00	\$54,538.44
A	8210-1510-P6101-311104-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1510-P6103-311104-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1510-P6103-311109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,650.24	\$0.00	\$1,132,650.24
A	8210-1510-P6103-311109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,790.64	\$0.00	\$70,790.64
A	8210-1510-P6106-311110-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1510-P6200-311112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,599.04	\$0.00	\$348,599.04
A	8210-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,787.44	\$0.00	\$21,787.44
A	8210-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,765.20	\$0.00	\$814,765.20
A	8210-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,922.83	\$0.00	\$50,922.83
A	8210-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,120.40	\$0.00	\$98,120.40
A	8210-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,132.53	\$0.00	\$6,132.53



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-P8102-311105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,379.28	\$0.00	\$364,379.28
A	8210-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,773.71	\$0.00	\$22,773.71
A	8210-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,577.12	\$0.00	\$182,577.12
A	8210-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,411.07	\$0.00	\$11,411.07
A	8210-1610-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1610-P3102-311106-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,120.64	\$0.00	\$48,120.64
A	8210-1610-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.26	\$0.00	\$3,928.26
A	8210-1610-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1610-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,177,628.35	\$0.00	\$8,177,628.35
A	8210-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686,673.09	\$0.00	\$16,686,673.09
A	8210-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,432.00	\$0.00	\$2,289,432.00
A	8210-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,089.50	\$0.00	\$143,089.50
A	8210-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,957.24	\$0.00	\$316,957.24
A	8210-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,972.28	\$0.00	\$749,972.28
A	8210-2530-P9100-311122-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,957.77	\$0.00	\$43,957.77
A	8210-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,547.76	\$0.00	\$193,547.76
A	8210-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,096.74	\$3.69	\$12,096.74
A	8210-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,320.48	\$0.00	\$310,320.48
A	8210-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,395.03	\$0.00	\$19,395.03
A	8210-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,927.20	\$0.00	\$481,927.20
A	8210-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,120.45	\$0.00	\$30,120.45
A	8210-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,806.00	\$0.00	\$277,806.00
A	8210-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362.88	\$0.00	\$17,362.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$102,405,799.82	\$93,109,843.83	\$9,295,955.99	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$53,599.07	\$76,400.93	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,923.61	\$76.39	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,300.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$14,800.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,415.50	\$584.50	\$0.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,918.96	\$81.04	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,902.84	\$39,097.16	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$16,812.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$9,200.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,004.39	\$3,995.61	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$89,200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,670.82	\$341,670.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,367.06	\$10,000.00	\$80,367.06	\$0.00
D	8220-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$11,400.00	\$60,600.00	\$0.00
D	8220-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$132,453.00	\$44,151.00	\$0.00
D	8220-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,037.75	\$15,900.67	\$137.08	\$0.00
D	8220-1510-P1010-311120-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P1010-311120-21201-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,814.36	\$0.00	\$18,814.36	\$0.00
D	8220-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,120.40	\$87,512.00	\$10,608.40	\$0.00
D	8220-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,132.53	\$1,260.00	\$4,872.53	\$0.00
D	8220-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,469.28	\$349,469.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,841.83	\$34,770.64	\$5,071.19	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P1100-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1100-311101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1101-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1101-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1101-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1102-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,519.44	\$310,519.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,407.47	\$30,501.25	\$906.22	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1400-311117-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1401-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P1401-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,897.36	\$265,897.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,993.59	\$24,768.64	\$3,225.05	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 12/feb./2025
10:11 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-1510-P2100-311102-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P2100-311102-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3100-311106-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,083.20	\$282,218.76	\$61,864.44
D	8220-1510-P3100-311106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.20	\$32,610.24	\$4,894.96
D	8220-1510-P3100-311106-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3100-311106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3100-311106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3100-311106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3102-311106-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3102-311106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P3102-311106-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4100-311107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,511.20	\$986,285.39	\$55,225.81
D	8220-1510-P4100-311107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,094.45	\$94,595.11	\$15,499.34
D	8220-1510-P4100-311107-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4100-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,145.84	\$25,854.16
D	8220-1510-P4100-311107-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4100-311107-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4100-311107-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4100-311107-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P4101-311107-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P4101-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P4101-311107-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P4101-311107-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,093.04	\$1,019,093.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,693.31	\$86,048.83	\$3,644.48	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$32,184.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,503.57	\$812,503.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,073.04	\$383,073.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,917.33	\$48,917.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,279.78	\$660,279.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,805.25	\$724,805.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 10:11 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$226,648.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,474.81	\$193,474.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,709.00	\$478,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,597.57	\$226,597.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,806.00	\$277,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.88	\$17,362.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.58	\$136,790.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.74	\$11,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,892.32	\$103,735.18	\$5,157.14	\$0.00
D	8220-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.77	\$9,425.49	\$2,380.28	\$0.00
D	8220-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,275.11	\$614,113.11	\$84,162.00	\$0.00
D	8220-1510-P5600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,916.02	\$20,989.24	\$5,926.78	\$0.00
D	8220-1510-P6100-311104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,615.04	\$633,917.72	\$238,697.32	\$0.00
D	8220-1510-P6100-311104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,538.44	\$50,613.26	\$3,925.18	\$0.00
D	8220-1510-P6100-311104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P6101-311104-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P6102-311104-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P6103-311109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,650.24	\$682,881.32	\$449,768.92	\$0.00
D	8220-1510-P6103-311109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,790.64	\$44,267.52	\$26,523.12	\$0.00
D	8220-1510-P6103-311109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$4,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P6106-311110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$28,128.00	\$51,872.00	\$0.00
D	8220-1510-P6106-311110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P6106-311110-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P6200-311112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,599.04	\$263,272.00	\$85,327.04	\$0.00
D	8220-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.44	\$27,094.05	\$2,693.39	\$0.00
D	8220-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,765.20	\$503,082.39	\$311,682.81	\$0.00
D	8220-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,922.83	\$33,943.78	\$16,979.05	\$0.00
D	8220-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,120.40	\$108,553.97	\$69,566.43	\$0.00
D	8220-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,132.53	\$10,241.83	\$1,890.70	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-P8102-311105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,379.28	\$336,437.46	\$27,941.82	\$0.00
D	8220-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,773.71	\$32,911.74	\$1,861.97	\$0.00
D	8220-1510-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,191.52	\$80,191.52	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,928.50	\$151,928.50	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$7,969.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$16,709.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$8,409.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$17,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,577.12	\$134,397.04	\$48,180.08	\$0.00
D	8220-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,911.07	\$11,833.72	\$77.35	\$0.00
D	8220-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,489.42	\$15,489.42	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$32,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$3,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$16,035.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,873.81	\$49,116.81	\$35,757.00	\$0.00
D	8220-1510-P9900-311126-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$11,213.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1610-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1610-P3102-311106-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.64	\$48,120.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,928.26	\$1,879.36	\$2,048.90	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$510,150.00	\$59,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1610-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1610-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,014.22	\$450,000.00	\$180,014.22	\$0.00
D	8220-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,177,628.35	\$4,751,230.94	\$3,426,397.41	\$0.00
D	8220-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,686,673.09	\$15,793,445.74	\$893,227.35	\$0.00
D	8220-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,997,696.74	\$6,388,280.55	\$629,416.19	\$0.00
D	8220-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$194,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$191,182.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$653,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$1,630,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$1,840,004.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$581,117.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$229.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512,985.18	\$2,512,985.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,089.50	\$31,928.00	\$111,161.50	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$34,863.00	\$180,137.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,957.24	\$301,197.55	\$15,759.69	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,102.00	\$9,898.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$328,541.76	\$21,458.24	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$61,637.51	\$3,362.49	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,541.00	\$459.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633,972.28	\$1,605,747.00	\$28,225.28	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,125.00	\$51,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$130,481.20	\$9,518.80	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,957.77	\$43,957.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$25,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,547.76	\$170,324.46	\$23,223.30	\$0.00
D	8220-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,096.74	\$1,260.00	\$10,836.74	\$0.00
D	8220-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,320.48	\$220,192.66	\$90,127.82	\$0.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,395.03	\$4,434.00	\$14,961.03	\$0.00
D	8220-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,927.20	\$335,515.48	\$146,411.72	\$0.00
D	8220-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,120.45	\$4,232.00	\$25,888.45	\$0.00
D	8220-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,806.00	\$211,564.69	\$66,241.31	\$0.00
D	8220-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.88	\$2,520.00	\$14,842.88	\$0.00
D	8220-2530-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,237.45	-\$62,237.45	\$0.00
D	8220-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$178.88	\$71.12	\$0.00
D	8220-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,350,000.00	\$7,335,539.15	\$14,460.85	\$0.00
D	8220-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$98.60	\$1.40	\$0.00
D	8220-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00	\$9,780,465.06	\$19,534.94	\$0.00
D	8220-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$394.40	\$205.60	\$0.00
D	8220-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,660,000.00	\$16,626,689.88	\$33,310.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,859,790.02	\$53,549,768.81	\$0.00	\$40,689,978.79
A	8230-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8230-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$0.00	\$16,812.85
A	8230-1101-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	8230-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.39	\$0.00	\$0.00	-\$448.39



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-P5100-3111108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,743.64	\$0.00	\$0.00	-\$11,743.64
A	8230-1101-P5100-3111108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1101-P5100-3111108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$79,000.00
A	8230-1101-P5100-3111108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,620.82	\$155,060.22	\$0.00	\$39,439.40
A	8230-1101-P5100-3111108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00	\$9,356.00
A	8230-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,092.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,092.34
A	8230-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1510-P1100-311101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-P1101-311101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P1101-311101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P1101-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1510-P1102-311101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,999.54	\$0.00	\$0.00	-\$23,999.54
A	8230-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1510-P1400-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1510-P1400-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P1400-311117-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-P1400-311117-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P1401-311117-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P1401-311117-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,016.53	\$10,000.00	\$0.00	-\$16.53
A	8230-1510-P2100-3111102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9.99	-\$50,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P2100-3111102-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1510-P3100-3111106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1510-P4100-3111107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1510-P5100-3111108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,789.47	\$0.00	\$0.00	-\$165,789.47
A	8230-1510-P5100-3111108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1510-P5100-3111108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00	\$32,184.28
A	8230-1510-P5100-3111108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,666.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,666.00
A	8230-1510-P5100-3111108-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1510-P5100-3111108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,503.57	\$0.00	\$462,503.57



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,939.14	\$0.00	\$0.00	-\$93,939.14
A	8230-1510-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.80	\$14,000.00	\$0.00	\$13,338.20
A	8230-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$133,073.04	\$0.00	\$83,073.04
A	8230-1510-P5100-311108-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,917.33	\$0.00	\$0.00	-\$48,917.33
A	8230-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,484.25	\$15,000.00	\$0.00	-\$45,484.25
A	8230-1510-P5100-311108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$19,000.00	\$0.00	\$16,620.00
A	8230-1510-P5100-311108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,880.00
A	8230-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,279.78	\$0.00	\$410,279.78
A	8230-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.38	\$60,000.00	\$0.00	\$32,180.62
A	8230-1510-P5100-311108-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,805.25	\$0.00	\$574,805.25
A	8230-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,738.48	\$20,000.00	\$0.00	-\$114,738.48
A	8230-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,547.66	\$95,000.00	\$0.00	\$78,452.34
A	8230-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$0.00	\$226,648.32
A	8230-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,822.72	\$8,000.00	\$0.00	-\$52,822.72
A	8230-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$28,474.81	\$0.00	\$3,474.81
A	8230-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,956.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$85,956.00
A	8230-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,200.10	\$0.00	\$0.00	-\$694,200.10
A	8230-1510-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,443.66	\$15,000.00	\$0.00	-\$7,443.66
A	8230-1510-P5100-311108-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,779.00	\$35,000.00	\$0.00	\$2,221.00
A	8230-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,742.40	\$60,000.00	\$0.00	\$30,257.60
A	8230-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.71	\$125,000.00	\$0.00	\$19,399.29
A	8230-1510-P5100-311108-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-1510-P5100-311108-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,974.41	\$0.00	\$0.00	-\$80,974.41
A	8230-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,740.81	\$380,000.00	\$0.00	\$271,259.19
A	8230-1510-P5100-311108-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$58,709.00	\$0.00	-\$141,291.00
A	8230-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,575.00	\$250,000.00	\$0.00	\$111,425.00
A	8230-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,297.57	\$0.00	\$0.00	-\$42,297.57
A	8230-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$216,200.00
A	8230-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,925.57	\$0.00	\$0.00	-\$107,925.57
A	8230-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,358.30
A	8230-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,819.14	\$0.00	\$19,819.14
A	8230-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174.02	\$0.00	\$4,174.02
A	8230-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,374.26	\$0.00	\$0.00	-\$24,374.26
A	8230-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,618.87	\$0.00	\$507,618.87
A	8230-1510-P5600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1510-P5100-311104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$0.00	\$5,541.00
A	8230-1510-P5100-311109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$0.00	\$4,227.00
A	8230-1510-P6106-311110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1510-P6106-311110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00
A	8230-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1510-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,191.52	\$0.00	\$115,191.52
A	8230-1510-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,928.50	\$0.00	\$157,928.50
A	8230-1510-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$0.00	\$7,969.13
A	8230-1510-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$0.00	\$16,709.21
A	8230-1510-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$0.00	\$8,409.54
A	8230-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$0.00	\$17,547.19
A	8230-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$3,865.00
A	8230-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,489.42	\$0.00	\$195,489.42
A	8230-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$0.00	\$32,520.76
A	8230-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$0.00	\$3,535.73
A	8230-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$0.00	\$16,035.96
A	8230-1510-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,873.81	\$0.00	\$84,873.81
A	8230-1510-P9900-311126-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$0.00	\$11,213.11
A	8230-1610-P1102-311101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1610-P3102-311106-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.64	\$0.00	\$0.00	-\$48,120.64
A	8230-1610-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,879.36
A	8230-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1610-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,014.22	\$0.00	\$630,014.22
A	8230-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,997,696.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,997,696.74
A	8230-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,367,696.74	\$0.00	\$6,367,696.74
A	8230-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$0.00	\$194,974.34
A	8230-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$0.00	\$191,182.33
A	8230-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$0.00	\$653,058.18
A	8230-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$0.00	\$1,630,973.94
A	8230-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$0.00	\$1,840,004.12
A	8230-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$0.00	\$581,117.09
A	8230-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$0.00	\$229.54
A	8230-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,553.18	\$0.00	\$223,553.18
A	8230-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,780.70	\$0.00	\$0.00	-\$246,780.70
A	8230-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00
A	8230-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,767.03	\$0.00	\$0.00	-\$285,767.03
A	8230-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,146.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,735.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,735.00
A	8230-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,546.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$182,546.00
A	8230-2530-P9100-311122-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,755.51	\$50,000.00	\$0.00	-\$20,755.51
A	8230-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,686.35	\$0.00	\$0.00	-\$37,686.35
A	8230-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,000.00	\$0.00	\$884,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$103,700.00	\$0.00	\$103,626.32
A	8230-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.96	\$3,000.00	\$0.00	\$631.04
A	8230-2530-P9100-311122-34801-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$51,125.00	\$0.00	\$21,125.00
A	8230-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,048.77	\$0.00	\$0.00	-\$20,048.77
A	8230-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$0.00	\$25,218.00
A	8230-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-2540-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$0.00	\$16,649.10
A	8230-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$250.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,350,000.00	\$0.00	\$7,349,800.00
A	8230-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800,000.00	\$0.00	\$9,800,000.00
A	8230-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,660,000.00	\$0.00	\$16,660,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,250,053.81	\$80,250,053.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,599.07	\$53,599.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 10:11 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,923.61	\$15,923.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.50	\$1,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,918.96	\$15,918.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.84	\$10,902.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$16,812.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.36	\$256.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,453.00	\$132,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.67	\$15,900.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,512.00	\$87,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,376.94	\$320,376.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.64	\$34,770.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,519.90	\$286,519.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,501.25	\$30,501.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P2100-3111102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,880.83	\$255,880.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P2100-3111102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,768.54	\$24,768.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P3100-3111106-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,218.76	\$282,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P3100-3111106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,610.24	\$32,610.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P4100-3111107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,285.39	\$986,285.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P4100-3111107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,595.11	\$94,595.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P4100-3111107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145.84	\$4,145.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,303.57	\$853,303.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,048.83	\$86,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$32,184.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,503.57	\$812,503.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,060.86	\$106,060.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,338.20	\$13,338.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,073.04	\$333,073.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,515.75	\$39,515.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.00	\$24,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,279.78	\$660,279.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-3111108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,180.62	\$177,180.62	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,805.25	\$724,805.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$10,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,452.34	\$78,452.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$226,648.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.28	\$12,177.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,474.81	\$168,474.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,044.00	\$64,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,799.90	\$105,799.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.34	\$17,556.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$30,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$19,399.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.59	\$14,025.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,259.19	\$571,259.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,709.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,425.00	\$111,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,300.00	\$184,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,880.43	\$169,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.58	\$11,004.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.58	\$136,790.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.74	\$11,484.74	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,360.92	\$79,360.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.49	\$9,425.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,113.11	\$614,113.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P5600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,989.24	\$20,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6100-311104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,917.72	\$633,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6100-311104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,613.26	\$50,613.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6100-311104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6103-311109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,881.32	\$682,881.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6103-311109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,267.52	\$44,267.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6103-311109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$4,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6106-311110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,128.00	\$28,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6106-311110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6200-311112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,272.00	\$263,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,094.05	\$27,094.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,082.39	\$503,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,943.78	\$33,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,553.97	\$108,553.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,241.83	\$10,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P8102-311105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.46	\$336,437.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,911.74	\$32,911.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,191.52	\$80,191.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,928.50	\$151,928.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$7,969.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$16,709.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$8,409.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$17,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,397.04	\$134,397.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.72	\$11,833.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,489.42	\$15,489.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$32,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$3,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$16,035.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,116.81	\$49,116.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-P9900-311126-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$11,213.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,150.00	\$510,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,753,534.20	\$1,753,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,793,445.74	\$11,793,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,368,280.55	\$6,368,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$194,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$191,182.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$653,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$1,630,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$1,840,004.12	\$0.00	\$0.00

T.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$581,117.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$229.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512,985.18	\$2,512,985.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,928.00	\$31,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,863.00	\$34,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,197.55	\$301,197.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y títulos de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.00	\$20,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,761.06	\$81,761.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.51	\$61,637.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,232.97	\$364,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.00	\$9,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,854.00	\$139,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,265.00	\$124,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,454.00	\$67,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,244.49	\$79,244.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,313.65	\$67,313.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,747.00	\$1,605,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,626.32	\$103,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$21,125.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,481.20	\$130,481.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.00	\$23,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$25,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,324.46	\$170,324.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.66	\$220,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,515.48	\$335,515.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,564.69	\$211,564.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2530-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,237.45	\$62,237.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.88	\$78.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,335,339.15	\$7,335,339.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,780,465.06	\$9,780,465.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,626,689.88	\$16,626,689.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,250,053.81	\$80,250,053.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,599.07	\$53,599.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,923.61	\$15,923.61	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.50	\$1,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,918.96	\$15,918.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.84	\$10,902.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$16,812.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.36	\$256.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,453.00	\$132,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.67	\$15,900.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,512.00	\$87,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,376.94	\$320,376.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.64	\$34,770.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,519.90	\$286,519.90	\$0.00	\$0.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,501.25	\$30,501.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P2100-311102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,880.83	\$255,880.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P2100-311102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,768.54	\$24,768.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P3100-311106-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,218.76	\$282,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P3100-311106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,610.24	\$32,610.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P4100-311107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,285.39	\$986,285.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P4100-311107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,595.11	\$94,595.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P4100-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145.84	\$4,145.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,303.57	\$853,303.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,048.83	\$86,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$32,184.28	\$6.38	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,503.57	\$812,503.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,060.86	\$106,060.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,338.20	\$13,338.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,073.04	\$333,073.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,515.75	\$39,515.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.00	\$24,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,279.78	\$660,279.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,180.62	\$177,180.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,805.25	\$724,805.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$10,261.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,452.34	\$78,452.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$226,648.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.28	\$12,177.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,474.81	\$168,474.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,044.00	\$64,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,799.90	\$105,799.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.34	\$17,556.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$30,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$19,399.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.59	\$14,025.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,259.19	\$571,259.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,709.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,425.00	\$111,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,300.00	\$184,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,880.43	\$169,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.58	\$11,004.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.58	\$136,790.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.74	\$11,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,360.92	\$79,360.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P5600-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.49	\$9,425.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,113.11	\$614,113.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P5600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,989.24	\$20,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6100-311104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,917.72	\$633,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6100-311104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,613.26	\$50,613.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6100-311104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6103-311109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,881.32	\$682,881.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6103-311109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,267.52	\$44,267.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6103-311109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$4,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6106-311110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,128.00	\$28,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6106-311110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6200-311112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,272.00	\$263,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,094.05	\$27,094.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,082.39	\$503,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,943.78	\$33,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,553.97	\$108,553.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,241.83	\$10,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P8102-311105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.46	\$336,437.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,911.74	\$32,911.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,191.52	\$80,191.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,928.50	\$151,928.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$7,969.13	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. rptBalanzaComprobacion
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$16,709.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$8,409.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$17,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,397.04	\$134,397.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.72	\$11,833.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,489.42	\$15,489.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$32,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$3,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$16,035.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,116.81	\$49,116.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-P9900-311126-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$11,213.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,150.00	\$510,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,753,534.20	\$1,753,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,793,445.74	\$11,793,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,368,280.55	\$6,368,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$194,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$191,182.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$653,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$1,630,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$1,840,004.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$581,117.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$229.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512,985.18	\$2,512,985.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,928.00	\$31,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,863.00	\$34,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,197.55	\$301,197.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.00	\$20,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,761.06	\$81,761.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.51	\$61,637.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,232.97	\$384,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.00	\$9,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,854.00	\$139,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,265.00	\$124,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,454.00	\$67,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,244.49	\$79,244.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,313.65	\$67,313.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,747.00	\$1,605,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,626.32	\$103,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$21,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,481.20	\$130,481.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.00	\$23,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$25,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,324.46	\$170,324.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.66	\$220,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,515.48	\$335,515.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,564.69	\$211,564.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2530-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,237.45	\$62,237.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.88	\$78.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,335,339.15	\$7,335,339.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,780,465.06	\$9,780,465.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,626,689.88	\$16,626,689.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,250,053.81	\$80,250,053.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,599.07	\$53,599.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,923.61	\$15,923.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/feb./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.50	\$1,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,918.96	\$15,918.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.84	\$10,902.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$16,812.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.36	\$256.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$226,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,453.00	\$132,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.67	\$15,900.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,512.00	\$87,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,376.94	\$320,376.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.64	\$34,770.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,519.90	\$286,519.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,501.25	\$30,501.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P2100-311102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,880.83	\$255,880.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P2100-311102-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,768.54	\$24,768.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P3100-311106-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,218.76	\$282,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P3100-311106-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,610.24	\$32,610.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P4100-311107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,285.39	\$986,285.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P4100-311107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,595.11	\$94,595.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P4100-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145.84	\$4,145.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,303.57	\$853,303.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,048.83	\$86,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$32,184.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,503.57	\$812,503.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,060.86	\$106,060.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,338.20	\$13,338.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,073.04	\$333,073.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,515.75	\$39,515.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.00	\$24,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,279.78	\$660,279.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,180.62	\$177,180.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,805.25	\$724,805.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$10,261.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,452.34	\$78,452.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$226,648.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.28	\$12,177.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,474.81	\$168,474.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,044.00	\$64,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,799.90	\$105,799.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.34	\$17,556.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$30,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$19,399.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.59	\$14,025.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,259.19	\$571,259.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,709.00	\$278,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,425.00	\$111,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,300.00	\$184,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,880.43	\$169,880.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.58	\$11,004.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.58	\$136,790.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.74	\$11,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,360.92	\$79,360.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.49	\$9,425.49	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P6600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,113.11	\$614,113.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,989.24	\$20,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6100-311104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,917.72	\$633,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6100-311104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,613.26	\$50,613.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6100-311104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6103-311109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,881.32	\$682,881.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6103-311109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,267.52	\$44,267.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6103-311109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$4,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6106-311110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,128.00	\$28,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6106-311110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6200-311112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,272.00	\$263,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6200-311112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,094.05	\$27,094.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,082.39	\$503,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,943.78	\$33,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6810-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,553.97	\$108,553.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P6810-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,241.83	\$10,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P8102-311105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.46	\$336,437.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P8102-311105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,911.74	\$32,911.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,191.52	\$80,191.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,928.50	\$151,928.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$7,969.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$16,709.21	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$8,409.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$17,547.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,397.04	\$134,397.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.72	\$11,833.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,489.42	\$15,489.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$32,520.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$3,535.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$16,035.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9900-311128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,116.81	\$49,116.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-P9900-311128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$11,213.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,150.00	\$510,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,753,534.20	\$1,753,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,793,445.74	\$11,793,445.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,368,280.55	\$6,368,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$194,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$191,182.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$653,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$1,630,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$1,840,004.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$581,117.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$229.54	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512,985.18	\$2,512,985.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,928.00	\$31,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,863.00	\$34,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,197.55	\$301,197.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.00	\$20,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,761.06	\$81,761.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.51	\$61,637.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,232.97	\$364,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$6.90	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.00	\$9,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,854.00	\$139,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,265.00	\$124,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,454.00	\$67,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,244.49	\$79,244.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,313.65	\$67,313.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,747.00	\$1,605,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,626.32	\$103,626.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$21,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,481.20	\$130,481.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.00	\$23,909.00	\$0.00	\$0.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$25,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$16,649.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,324.46	\$170,324.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.66	\$220,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,515.48	\$335,515.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,564.69	\$211,564.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.39	\$0.93
D	8260-2530-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,237.45	\$62,237.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.88	\$78.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,335,339.15	\$7,335,339.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,780,465.06	\$9,780,465.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,626,689.88	\$16,626,689.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,250,053.81	\$0.00	\$80,250,053.81	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,599.07	\$0.00	\$53,599.07	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,923.61	\$0.00	\$15,923.61	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/feb./2025
hora de Impresión 10:11 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.50	\$0.00	\$1,415.50	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,918.96	\$0.00	\$15,918.96	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.84	\$0.00	\$10,902.84	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.85	\$0.00	\$16,812.85	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00	\$556.00	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.36	\$0.00	\$256.36	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,050.00	\$0.00	\$226,050.00	\$0.00
D	8270-1101-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-1101-P5101-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1101-P5400-311103-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-1510-P1010-311120-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,453.00	\$0.00	\$132,453.00	\$0.00
D	8270-1510-P1010-311120-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.67	\$0.00	\$15,900.67	\$0.00
D	8270-1510-P1020-311121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,512.00	\$0.00	\$87,512.00	\$0.00
D	8270-1510-P1020-311121-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-1510-P1020-311121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00
D	8270-1510-P1100-311101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,376.94	\$0.00	\$320,376.94	\$0.00
D	8270-1510-P1100-311101-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,770.64	\$0.00	\$34,770.64	\$0.00
D	8270-1510-P1100-311101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1510-P1400-311117-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,519.90	\$0.00	\$286,519.90	\$0.00
D	8270-1510-P1400-311117-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,501.25	\$0.00	\$30,501.25	\$0.00
D	8270-1510-P2100-311102-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,880.83	\$0.00	\$255,880.83	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-P2100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,768.54	\$0.00	\$24,768.54	\$0.00
D	8270-1510-P3100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,218.76	\$0.00	\$282,218.76	\$0.00
D	8270-1510-P3100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,610.24	\$0.00	\$32,610.24	\$0.00
D	8270-1510-P4100-311107-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,285.39	\$0.00	\$986,285.39	\$0.00
D	8270-1510-P4100-311107-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,595.11	\$0.00	\$94,595.11	\$0.00
D	8270-1510-P4100-311107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00	\$4,145.84	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,303.57	\$0.00	\$853,303.57	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,048.83	\$0.00	\$86,048.83	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334.00	\$0.00	\$6,334.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,503.57	\$0.00	\$812,503.57	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,060.86	\$0.00	\$106,060.86	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,338.20	\$0.00	\$13,338.20	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,073.04	\$0.00	\$333,073.04	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,515.75	\$0.00	\$39,515.75	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.00	\$0.00	\$24,880.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,279.78	\$0.00	\$660,279.78	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,180.62	\$0.00	\$177,180.62	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,805.25	\$0.00	\$724,805.25	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,261.52	\$0.00	\$10,261.52	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,452.34	\$0.00	\$78,452.34	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,648.32	\$0.00	\$226,648.32	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.28	\$0.00	\$12,177.28	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,474.81	\$0.00	\$168,474.81	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,044.00	\$0.00	\$64,044.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,799.90	\$0.00	\$105,799.90	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.34	\$0.00	\$17,556.34	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.60	\$0.00	\$30,257.60	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,399.29	\$0.00	\$19,399.29	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.59	\$0.00	\$14,025.59	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,259.19	\$0.00	\$571,259.19	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,709.00	\$0.00	\$278,709.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,425.00	\$0.00	\$111,425.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,300.00	\$0.00	\$184,300.00	\$0.00
D	8270-1510-P5100-311108-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00
D	8270-1510-P5300-311113-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,880.43	\$0.00	\$169,880.43	\$0.00
D	8270-1510-P5300-311113-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,004.58	\$0.00	\$11,004.58	\$0.00
D	8270-1510-P5400-311103-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.58	\$0.00	\$136,790.58	\$0.00
D	8270-1510-P5400-311103-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.74	\$0.00	\$11,484.74	\$0.00
D	8270-1510-P5500-311118-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,360.92	\$0.00	\$79,360.92	\$0.00
D	8270-1510-P5500-311118-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,425.49	\$0.00	\$9,425.49	\$0.00
D	8270-1510-P5600-311119-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,113.11	\$0.00	\$614,113.11	\$0.00

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-P6600-311119-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,989.24	\$0.00	\$20,989.24	\$0.00
D	8270-1510-P6100-3111104-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,917.72	\$0.00	\$633,917.72	\$0.00
D	8270-1510-P6100-3111104-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,613.26	\$0.00	\$50,613.26	\$0.00
D	8270-1510-P6100-3111104-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.00	\$0.00	\$5,541.00	\$0.00
D	8270-1510-P6103-3111109-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,881.32	\$0.00	\$682,881.32	\$0.00
D	8270-1510-P6103-3111109-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,267.52	\$0.00	\$44,267.52	\$0.00
D	8270-1510-P6103-3111109-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$0.00	\$4,227.00	\$0.00
D	8270-1510-P6106-3111110-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,128.00	\$0.00	\$28,128.00	\$0.00
D	8270-1510-P6106-3111110-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-1510-P6200-3111112-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,272.00	\$0.00	\$263,272.00	\$0.00
D	8270-1510-P6200-3111112-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,094.05	\$0.00	\$27,094.05	\$0.00
D	8270-1510-P6600-311111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,082.39	\$0.00	\$503,082.39	\$0.00
D	8270-1510-P6600-311111-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,943.78	\$0.00	\$33,943.78	\$0.00
D	8270-1510-P6600-311111-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00
D	8270-1510-P6810-3111128-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,553.97	\$0.00	\$108,553.97	\$0.00
D	8270-1510-P6810-3111128-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,241.83	\$0.00	\$10,241.83	\$0.00
D	8270-1510-P8102-3111105-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,437.46	\$0.00	\$336,437.46	\$0.00
D	8270-1510-P8102-3111105-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,911.74	\$0.00	\$32,911.74	\$0.00
D	8270-1510-P9100-3111122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,191.52	\$0.00	\$80,191.52	\$0.00
D	8270-1510-P9100-3111122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,928.50	\$0.00	\$151,928.50	\$0.00
D	8270-1510-P9201-3111124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.13	\$0.00	\$7,969.13	\$0.00
D	8270-1510-P9201-3111124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,709.21	\$0.00	\$16,709.21	\$0.00
D	8270-1510-P9300-3111123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.54	\$0.00	\$8,409.54	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2025 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.19	\$0.00	\$17,547.19	\$0.00
D	8270-1510-P9500-311115-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,397.04	\$0.00	\$134,397.04	\$0.00
D	8270-1510-P9500-311115-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,833.72	\$0.00	\$11,833.72	\$0.00
D	8270-1510-P9500-311115-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00
D	8270-1510-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,489.42	\$0.00	\$15,489.42	\$0.00
D	8270-1510-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,520.76	\$0.00	\$32,520.76	\$0.00
D	8270-1510-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.73	\$0.00	\$3,535.73	\$0.00
D	8270-1510-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.96	\$0.00	\$16,035.96	\$0.00
D	8270-1510-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,116.81	\$0.00	\$49,116.81	\$0.00
D	8270-1510-P9900-311126-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.11	\$0.00	\$11,213.11	\$0.00
D	8270-1610-P5100-311108-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,150.00	\$0.00	\$510,150.00	\$0.00
D	8270-2510-P8100-311105-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-2510-P8100-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,753,534.20	\$0.00	\$1,753,534.20	\$0.00
D	8270-2510-P8100-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,793,445.74	\$0.00	\$11,793,445.74	\$0.00
D	8270-2510-P8100-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,368,280.55	\$0.00	\$6,368,280.55	\$0.00
D	8270-2510-P9903-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,974.34	\$0.00	\$194,974.34	\$0.00
D	8270-2510-P9904-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,182.33	\$0.00	\$191,182.33	\$0.00
D	8270-2510-P9905-311105-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,058.18	\$0.00	\$653,058.18	\$0.00
D	8270-2510-P9906-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,630,973.94	\$0.00	\$1,630,973.94	\$0.00
D	8270-2510-P9907-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,840,004.12	\$0.00	\$1,840,004.12	\$0.00
D	8270-2510-P9908-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,117.09	\$0.00	\$581,117.09	\$0.00
D	8270-2510-P9909-311105-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229.54	\$0.00	\$229.54	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512,985.18	\$0.00	\$2,512,985.18	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2530-P9100-311122-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,928.00	\$0.00	\$31,928.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,863.00	\$0.00	\$34,863.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,197.55	\$0.00	\$301,197.55	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,102.00	\$0.00	\$20,102.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,761.06	\$0.00	\$81,761.06	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.51	\$0.00	\$61,637.51	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,232.97	\$0.00	\$364,232.97	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.00	\$0.00	\$9,541.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,854.00	\$0.00	\$139,854.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,265.00	\$0.00	\$124,265.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,454.00	\$0.00	\$67,454.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,244.49	\$0.00	\$79,244.49	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,313.65	\$0.00	\$67,313.65	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,747.00	\$0.00	\$1,605,747.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,626.32	\$0.00	\$103,626.32	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$0.00	\$631.04	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$0.00	\$21,125.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,481.20	\$0.00	\$130,481.20	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,909.00	\$0.00	\$23,909.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,218.00	\$0.00	\$25,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2530-P9100-311122-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-2530-P9100-311122-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,649.10	\$0.00	\$16,649.10	\$0.00
D	8270-2530-P9201-311124-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,324.46	\$0.00	\$170,324.46	\$0.00
D	8270-2530-P9201-311124-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-2530-P9300-311123-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,192.66	\$0.00	\$220,192.66	\$0.00
D	8270-2530-P9300-311123-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.00	\$0.00	\$4,434.00	\$0.00
D	8270-2530-P9600-311125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,515.48	\$0.00	\$335,515.48	\$0.00
D	8270-2530-P9600-311125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00
D	8270-2530-P9700-311127-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,564.69	\$0.00	\$211,564.69	\$0.00
D	8270-2530-P9700-311127-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-2530-P9900-311126-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,237.45	\$0.00	\$62,237.45	\$0.00
D	8270-2540-CR003-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.88	\$0.00	\$78.88	\$0.00
D	8270-2540-CR003-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,335,339.15	\$0.00	\$7,335,339.15	\$0.00
D	8270-2540-CR004-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$98.60	\$0.00
D	8270-2540-CR004-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,780,465.06	\$0.00	\$9,780,465.06	\$0.00
D	8270-2540-CR005-311105-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40	\$0.00
D	8270-2540-CR005-311105-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,626,689.88	\$0.00	\$16,626,689.88	\$0.00
Sumas =>			\$4,785,312.23	\$4,785,312.23	\$1,117,770,064.55	\$1,117,770,064.55	\$255,843,680.23	\$255,843,680.23

T.R.G.

[Signature]

T.R.F.