



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	0.00	6,897,147.32	0.00
1231	000000002				JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001			JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001			PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	000000004	0000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	000000004	0000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231	000000006	0000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,435,344.80	0.00	0.00	0.00	20,435,344.80	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	000000003	0000000000000001			AUDITORIO	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	000000003	0000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233	000000004	0000000000000001			BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233	000000004	0000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	000000007	0000000000000001			MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	000000007	0000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	000000008	0000000000000001			OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	000000009				RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00
1233	000000009	0000000000000001			RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00
1233	000000009	0000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	27,332,492.12	0.00	0.00	0.00	27,332,492.12	0.00

ELABORO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

REVISOR

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

TESORERO

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, Q. ROO.
2015-2018



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,886.08	0.00	0.00	0.00	3,615,886.08	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	0.00	1,005,176.15	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	0.00	1,005,176.15	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	0.00	1,005,176.15	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50	0.00	0.00	0.00	20,761.50	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50	0.00	0.00	0.00	20,761.50	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50	0.00	0.00	0.00	20,761.50	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	0.00	2,485,604.10	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	0.00	2,485,604.10	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	0.00	2,485,604.10	0.00
1241	000000007				EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	0.00	104,143.33	0.00
1241	000000007	0000000000000001			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	0.00	104,143.33	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	0.00	104,143.33	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	0.00	711,870.44	0.00	18,285,466.28	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	711,870.44	0.00	18,285,466.28	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	711,870.44	0.00	18,285,466.28	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	711,870.44	0.00	18,285,466.28	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1245	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,977,550.64	0.00	0.00	0.00	6,977,550.64	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	0.00	4,929,998.47	0.00
1246	000000003	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	0.00	4,929,998.47	0.00
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	0.00	4,929,998.47	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	0.00	1,031,602.74	0.00
1246	000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	0.00	1,031,602.74	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	0.00	1,031,602.74	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	0.00	1,013,949.43	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	0.00	1,013,949.43	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	0.00	1,013,949.43	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1247	000000002	00000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
					TOTALES	29,129,262.96	0.00	711,870.44	0.00	29,841,133.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2016-2018

TESORERO
[Signature]

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY

REVISOR
[Signature]

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

ELABORADOR
[Signature]

ALFREDO SANCHEZ BASILIO