



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
1111					Efectivo	108,095.60	0.00	18,702,928.61	18,737,757.27	73,266.94	0.00
1111	000000001				Caja	73,095.60	0.00	18,702,928.61	18,737,757.27	38,266.94	0.00
1111	000000001	000000000000001			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	73,095.60	0.00	18,702,928.61	18,737,757.27	38,266.94	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	73,095.60	0.00	18,702,928.61	18,737,757.27	38,266.94	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000001			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	14,213,098.57	0.00	26,164,373.56	28,648,664.29	11,728,807.84	0.00
1112	000000001				Bancomer	14,213,098.57	0.00	26,164,373.56	28,648,664.29	11,728,807.84	0.00
1112	000000001	000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	-581,716.23	0.00	10,909,386.09	8,788,393.46	1,539,276.40	0.00
1112	000000001	000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	4,409.65	0.00	79,642.13	64,206.64	19,845.14	0.00
1112	000000001	000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016	396,810.23	0.00	3.42	0.00	396,813.65	0.00
1112	000000001	000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016	582.83	0.00	0.01	0.00	582.84	0.00
1112	000000001	000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCION DE RIEGOS 2016	12,874.89	0.00	130.03	12,931.00	73.92	0.00
1112	000000001	000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	221,809.21	0.00	722,471.31	764,169.65	180,110.87	0.00
1112	000000001	000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	2,380,392.50	0.00	4,173,307.35	3,940,975.06	2,612,724.79	0.00
1112	000000001	000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	2,257,632.79	0.00	3,253,873.54	3,309,750.05	2,201,756.28	0.00
1112	000000001	000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	300,002.67	0.00	900,002.58	1,170,876.28	29,128.97	0.00
1112	000000001	000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	38.69	0.00	4,289,149.45	4,289,019.74	168.40	0.00
1112	000000001	000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017	397,215.44	0.00	2.61	397,210.82	7.23	0.00
1112	000000001	000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017	0.00	0.00	450,000.13	0.00	450,000.13	0.00
1112	000000001	000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017	6,931,977.90	0.00	1,386,397.51	4,654,711.10	3,663,664.31	0.00
1112	000000001	000000000000104			CTA. 0110266213 FASP 2017	1,891,068.00	0.00	7.35	1,256,420.44	634,654.91	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	27,882,202.02	0.00	4,965,629.59	8,963,678.08	23,884,153.53	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,641,237.79	0.00	1,138,434.71	0.00	5,779,672.50	0.00
1121	000000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	2,494,669.85	0.00	630,895.10	3,132,653.10	-7,088.15	0.00
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	6,322,570.98	0.00	2,320,037.92	821,833.73	7,820,775.17	0.00
1121	000000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017	61,930.85	0.00	802,642.38	720,041.80	144,531.43	0.00
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017	14,361,792.55	0.00	73,619.48	4,289,149.45	10,146,262.58	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,818,078.32	0.00	378,770.45	32,045.00	7,164,803.77	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	42,715.57	0.00	22,469.59	32,045.00	33,140.16	0.00
1123	000000005	000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	42,715.57	0.00	22,469.59	32,045.00	33,140.16	0.00
1123	000000005	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	42,715.57	0.00	22,469.59	32,045.00	33,140.16	0.00
1123	000000007				CDI	1,196,380.54	0.00	0.00	0.00	1,196,380.54	0.00
1123	000000007	000000000000001			CDI	1,196,380.54	0.00	0.00	0.00	1,196,380.54	0.00
1123	000000007	000000000000001	0001		CDI	1,196,380.54	0.00	0.00	0.00	1,196,380.54	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
1123	00000009				BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINA	2,561,000.00	0.00	0.00	0.00	2,561,000.00	0.00
1123	00000009	000000000000001			BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINA	2,561,000.00	0.00	0.00	0.00	2,561,000.00	0.00
1123	00000009	000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINA	2,561,000.00	0.00	0.00	0.00	2,561,000.00	0.00
1123	00000013				DIF MUNICIPAL	2,429,103.16	0.00	311,011.01	0.00	2,740,114.17	0.00
1123	00000013	000000000000005			DIF MUNICIPAL	2,429,103.16	0.00	311,011.01	0.00	2,740,114.17	0.00
1123	00000013	000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL	2,429,103.16	0.00	311,011.01	0.00	2,740,114.17	0.00
1123	00000014				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	67,594.50	0.00	0.00	0.00	67,594.50	0.00
1123	00000014	000000000000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	67,594.50	0.00	0.00	0.00	67,594.50	0.00
1123	00000014	000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	67,594.50	0.00	0.00	0.00	67,594.50	0.00
1123	00000015				ORGANISMO DE AGUA	521,284.55	0.00	45,289.85	0.00	566,574.40	0.00
1123	00000015	000000000000001			ORGANISMO DE AGUA	521,284.55	0.00	45,289.85	0.00	566,574.40	0.00
1123	00000015	000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA	521,284.55	0.00	45,289.85	0.00	566,574.40	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
1131	00000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
1131	00000001	000000000000002			GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
1131	00000001	000000000000002	0001		GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00	0.00
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	0.00	6,897,147.32	0.00
1231	00000002				JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000001			JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	00000003				PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	00000003	000000000000001			PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	00000003	000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	0.00	303,185.00	0.00
1231	00000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	00000004	000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	00000004	000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	0.00	180,425.20	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	00000005	000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	00000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,400.00	0.00
1231	00000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231	00000006	000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	0.00	1,378,137.12	0.00
1231	00000006	000000000000001	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	00000003				AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	00000003	000000000000001			AUDITORIO	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	00000003	000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	0.00	2,112,891.67	0.00
1233	00000004				BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	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
1233	00000004	000000000000001			BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233	00000004	000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	0.00	174,600.71	0.00
1233	00000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	00000005	000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	00000005	000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	0.00	10,848,219.47	0.00
1233	00000007				MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	00000007	000000000000001			MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	00000007	000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	0.00	1,289,980.00	0.00
1233	00000008				OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	00000008	000000000000001			OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	00000008	000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	0.00	5,979,355.25	0.00
1233	00000009				RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00
1233	00000009	000000000000001			RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00
1233	00000009	000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	0.00	30,297.70	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	31,363,407.40	0.00	11,046,408.16	3,075,000.37	39,334,815.19	0.00
1235	00000065				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORA	2,635,185.86	0.00	0.00	0.00	2,635,185.86	0.00
1235	00000065	000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
1235	00000065	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
1235	00000065	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
1235	00000065	000000000000002			TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL, HUOMETLA	100,000.29	0.00	0.00	0.00	100,000.29	0.00
1235	00000065	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.29	0.00	0.00	0.00	100,000.29	0.00
1235	00000065	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	0.00	100,000.29	0.00
1235	00000065	000000000000003			REHABILITACION DE CALLEJON BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIP	663,725.97	0.00	0.00	0.00	663,725.97	0.00
1235	00000065	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	663,725.97	0.00	0.00	0.00	663,725.97	0.00
1235	00000065	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	0.00	663,725.97	0.00
1235	00000065	000000000000004			TERMINACION DE ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE AL PANTEC	490,610.38	0.00	0.00	0.00	490,610.38	0.00
1235	00000065	000000000000004	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	490,610.38	0.00	0.00	0.00	490,610.38	0.00
1235	00000065	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	0.00	490,610.38	0.00
1235	00000065	000000000000005			TERMINACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SAN FRANCISCO CHI	171,313.27	0.00	0.00	0.00	171,313.27	0.00
1235	00000065	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	171,313.27	0.00	0.00	0.00	171,313.27	0.00
1235	00000065	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	0.00	171,313.27	0.00
1235	00000065	000000000000006			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABIT	194,073.29	0.00	0.00	0.00	194,073.29	0.00
1235	00000065	000000000000006	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	194,073.29	0.00	0.00	0.00	194,073.29	0.00
1235	00000065	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	0.00	194,073.29	0.00
1235	00000065	000000000000008			REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO CHEJE	389,695.65	0.00	0.00	0.00	389,695.65	0.00
1235	00000065	000000000000008	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	389,695.65	0.00	0.00	0.00	389,695.65	0.00
1235	00000065	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	0.00	389,695.65	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
1235	00000065	00000000000009			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL 2° ETAPA, PROVIDENCIA	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00
1235	00000065	00000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00
1235	00000065	00000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00
1235	00000065	00000000000010			REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	199,196.89	0.00	0.00	0.00	199,196.89	0.00
1235	00000065	00000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,196.89	0.00	0.00	0.00	199,196.89	0.00
1235	00000065	00000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	0.00	199,196.89	0.00
1235	00000066				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RESCAT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000066	00000000000001			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000066	00000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000066	00000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000067				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRA PUBLICAS FEFOM 20	79,571.45	0.00	0.00	0.00	79,571.45	0.00
1235	00000067	00000000000009			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTO REY, CA	38,002.85	0.00	0.00	0.00	38,002.85	0.00
1235	00000067	00000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	38,002.85	0.00	0.00	0.00	38,002.85	0.00
1235	00000067	00000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	0.00	38,002.85	0.00
1235	00000067	00000000000010			ESTUDIO PROSPECCION GEOFISICO-GEOHIDROLOGICA, SANTA MARI	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
1235	00000067	00000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
1235	00000067	00000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
1235	00000068				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4X1 REH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000068	00000000000001			REHABILITACION DE CANCHA DE FIT-BOL RAPIDO, SANTIAGO YECHE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000068	00000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000068	00000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000070				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POTER	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	1,139,900.00	0.00
1235	00000070	00000000000001			ELABORACION DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MU	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	1,139,900.00	0.00
1235	00000070	00000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	1,139,900.00	0.00
1235	00000070	00000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	1,139,900.00	0.00
1235	00000072				MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PET 201	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000072	00000000000001			RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000072	00000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000072	00000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000074				RECURSOS PROPIOS 2016	185,859.00	0.00	0.00	0.00	185,859.00	0.00
1235	00000074	00000000000001			DRENAJE EN BARRANCA DE NECO, CABECERA MUNICIPAL	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	00000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	00000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	00000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	00000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	00000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	00000000000005			ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO, BARRIO DE ENGUINDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
1235	00000074	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000074	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000075				PROII CDI 2016	10,327,445.37	0.00	0.00	0.00	10,327,445.37	0.00
1235	00000075	000000000000001			AMPLIAC.DEL SIST. DE ALCANTAR. SANITARIO EN SANTA MARIA CITEI	10,327,445.37	0.00	0.00	0.00	10,327,445.37	0.00
1235	00000075	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	10,327,445.37	0.00	0.00	0.00	10,327,445.37	0.00
1235	00000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,327,445.37	0.00	0.00	0.00	10,327,445.37	0.00
1235	00000076				FEFOM 2016	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000005			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONCEPCION CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000016			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICI	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000016	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56	0.00	0.00
1235	00000076	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56	0.00	0.00
1235	00000077				FISM 2016	3,621,459.91	0.00	0.00	3,033,402.81	588,057.10	0.00
1235	00000077	000000000000007			CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE BACHILERATO TECNOLOGI	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000007	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	479,336.94	0.00	0.00	479,336.94	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000035			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULC	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000035	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,769,318.96	0.00	0.00	1,769,318.96	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000039			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE,	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000039	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	286,883.50	0.00	0.00	286,883.50	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000040			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MARCOS COA	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000040	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,863.41	0.00	0.00	497,863.41	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000042			TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO, BO. EL HUERTO	97,143.03	0.00	0.00	0.00	97,143.03	0.00
1235	00000077	000000000000042	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	97,143.03	0.00	0.00	0.00	97,143.03	0.00
1235	00000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	0.00	97,143.03	0.00
1235	00000077	000000000000058			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA 2EMILIANO ZAPATA' SIFFARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000058	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000077	000000000000067			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE UNIO BENITO JUAREZ E	277,914.07	0.00	0.00	0.00	277,914.07	0.00
1235	00000077	000000000000067	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	277,914.07	0.00	0.00	0.00	277,914.07	0.00
1235	00000077	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	277,914.07	0.00	0.00	0.00	277,914.07	0.00
1235	00000077	000000000000070			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARI	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
1235	00000077	000000000000070	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	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
1235	00000077	00000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
1235	00000079				PREVENCION DE RIESGOS 2016	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	0.00
1235	00000079	000000000000001			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, SAN JUAN COAJOMULCO	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	0.00
1235	00000079	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	0.00
1235	00000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01	0.00
1235	00000080				INFRAESTRUCTURA 2016	3,304,950.99	0.00	0.00	0.00	3,304,950.99	0.00
1235	00000080	000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL TENOC	1,304,950.99	0.00	0.00	0.00	1,304,950.99	0.00
1235	00000080	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,304,950.99	0.00	0.00	0.00	1,304,950.99	0.00
1235	00000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	0.00	1,304,950.99	0.00
1235	00000080	000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO CHE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000080	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000081				FISM 2017	2,476,694.08	0.00	1,025,852.60	0.00	3,502,546.68	0.00
1235	00000081	000000000000003			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	102,390.10	0.00	0.00	0.00	102,390.10	0.00
1235	00000081	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	102,390.10	0.00	0.00	0.00	102,390.10	0.00
1235	00000081	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,390.10	0.00	0.00	0.00	102,390.10	0.00
1235	00000081	000000000000004			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	253,136.76	0.00	0.00	0.00	253,136.76	0.00
1235	00000081	000000000000004	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	253,136.76	0.00	0.00	0.00	253,136.76	0.00
1235	00000081	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	253,136.76	0.00	0.00	0.00	253,136.76	0.00
1235	00000081	000000000000005			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO	427,648.11	0.00	0.00	0.00	427,648.11	0.00
1235	00000081	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	427,648.11	0.00	0.00	0.00	427,648.11	0.00
1235	00000081	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	427,648.11	0.00	0.00	0.00	427,648.11	0.00
1235	00000081	000000000000006			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NA	376,566.48	0.00	0.00	0.00	376,566.48	0.00
1235	00000081	000000000000006	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	376,566.48	0.00	0.00	0.00	376,566.48	0.00
1235	00000081	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	376,566.48	0.00	0.00	0.00	376,566.48	0.00
1235	00000081	000000000000007			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONCEPCION CARO	322,530.53	0.00	0.00	0.00	322,530.53	0.00
1235	00000081	000000000000007	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	322,530.53	0.00	0.00	0.00	322,530.53	0.00
1235	00000081	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	322,530.53	0.00	0.00	0.00	322,530.53	0.00
1235	00000081	000000000000008			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	793,623.28	0.00	0.00	0.00	793,623.28	0.00
1235	00000081	000000000000008	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	793,623.28	0.00	0.00	0.00	793,623.28	0.00
1235	00000081	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	793,623.28	0.00	0.00	0.00	793,623.28	0.00
1235	00000081	000000000000009			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. EL RUSO	89,948.30	0.00	193,028.84	0.00	282,977.14	0.00
1235	00000081	000000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	89,948.30	0.00	193,028.84	0.00	282,977.14	0.00
1235	00000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	89,948.30	0.00	193,028.84	0.00	282,977.14	0.00
1235	00000081	000000000000010			REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, MAVORO	110,850.52	0.00	0.00	0.00	110,850.52	0.00
1235	00000081	000000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	110,850.52	0.00	0.00	0.00	110,850.52	0.00
1235	00000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	110,850.52	0.00	0.00	0.00	110,850.52	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
1235	000000081	000000000000011			CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO	0.00	0.00	196,114.47	0.00	196,114.47	0.00
1235	000000081	000000000000011	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	196,114.47	0.00	196,114.47	0.00
1235	000000081	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	196,114.47	0.00	196,114.47	0.00
1235	000000081	000000000000013			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA, HU	0.00	0.00	221,553.84	0.00	221,553.84	0.00
1235	000000081	000000000000013	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	221,553.84	0.00	221,553.84	0.00
1235	000000081	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	221,553.84	0.00	221,553.84	0.00
1235	000000081	000000000000016			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2°ETAPA UBICADA E	0.00	0.00	156,410.68	0.00	156,410.68	0.00
1235	000000081	000000000000016	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	156,410.68	0.00	156,410.68	0.00
1235	000000081	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	156,410.68	0.00	156,410.68	0.00
1235	000000081	000000000000018			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO	0.00	0.00	83,874.46	0.00	83,874.46	0.00
1235	000000081	000000000000018	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	83,874.46	0.00	83,874.46	0.00
1235	000000081	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	83,874.46	0.00	83,874.46	0.00
1235	000000081	000000000000019			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
1235	000000081	000000000000019	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
1235	000000081	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
1235	000000081	000000000000020			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL, SANTA	0.00	0.00	97,775.00	0.00	97,775.00	0.00
1235	000000081	000000000000020	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	97,775.00	0.00	97,775.00	0.00
1235	000000081	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	97,775.00	0.00	97,775.00	0.00
1235	000000081	000000000000028			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ S	0.00	0.00	11,395.31	0.00	11,395.31	0.00
1235	000000081	000000000000028	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	11,395.31	0.00	11,395.31	0.00
1235	000000081	000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	11,395.31	0.00	11,395.31	0.00
1235	000000082				PROII 2017	1,551,376.99	0.00	397,210.70	0.00	1,948,587.69	0.00
1235	000000082	000000000000001			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITAF	539,691.03	0.00	159,333.70	0.00	699,024.73	0.00
1235	000000082	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	539,691.03	0.00	159,333.70	0.00	699,024.73	0.00
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	539,691.03	0.00	159,333.70	0.00	699,024.73	0.00
1235	000000082	000000000000002			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITAF	1,011,685.96	0.00	237,877.00	0.00	1,249,562.96	0.00
1235	000000082	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,011,685.96	0.00	237,877.00	0.00	1,249,562.96	0.00
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,011,685.96	0.00	237,877.00	0.00	1,249,562.96	0.00
1235	000000083				PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HABITAT 2017	799,366.18	0.00	770,938.20	0.00	1,570,304.38	0.00
1235	000000083	000000000000001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL, LOS REYES	799,366.18	0.00	770,938.20	0.00	1,570,304.38	0.00
1235	000000083	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	799,366.18	0.00	770,938.20	0.00	1,570,304.38	0.00
1235	000000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	799,366.18	0.00	770,938.20	0.00	1,570,304.38	0.00
1235	000000084				PROGRAMA FEFON 2012	0.00	0.00	3,364,608.05	0.00	3,364,608.05	0.00
1235	000000084	000000000000003			REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO REY Y VALENTI	0.00	0.00	1,516,566.83	0.00	1,516,566.83	0.00
1235	000000084	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	1,516,566.83	0.00	1,516,566.83	0.00
1235	000000084	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	1,516,566.83	0.00	1,516,566.83	0.00
1235	000000084	000000000000005			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO DE LO	0.00	0.00	1,039,921.49	0.00	1,039,921.49	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
1235	000000084	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	1,039,921.49	0.00	1,039,921.49	0.00
1235	000000084	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	1,039,921.49	0.00	1,039,921.49	0.00
1235	000000084	000000000000006			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO	0.00	0.00	341,671.46	0.00	341,671.46	0.00
1235	000000084	000000000000006	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	341,671.46	0.00	341,671.46	0.00
1235	000000084	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	341,671.46	0.00	341,671.46	0.00
1235	000000084	000000000000012			CONSTRUCCION DE AULAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27	0.00
1235	000000084	000000000000012	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27	0.00
1235	000000084	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27	0.00
1235	000000085				PROGRAMA 4X1 2017	0.00	0.00	1,198,778.87	0.00	1,198,778.87	0.00
1235	000000085	000000000000001			REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGUEL TENOC	0.00	0.00	1,198,778.87	0.00	1,198,778.87	0.00
1235	000000085	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	1,198,778.87	0.00	1,198,778.87	0.00
1235	000000085	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	1,198,778.87	0.00	1,198,778.87	0.00
1235	000000086				PROAGUA 2017	0.00	0.00	4,289,019.74	0.00	4,289,019.74	0.00
1235	000000086	000000000000001			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SIS	0.00	0.00	3,239,169.64	0.00	3,239,169.64	0.00
1235	000000086	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	3,239,169.64	0.00	3,239,169.64	0.00
1235	000000086	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	3,239,169.64	0.00	3,239,169.64	0.00
1235	000000086	000000000000002			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN F	0.00	0.00	1,049,850.10	0.00	1,049,850.10	0.00
1235	000000086	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	1,049,850.10	0.00	1,049,850.10	0.00
1235	000000086	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	1,049,850.10	0.00	1,049,850.10	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	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	000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
1241	000000002	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	0.00	1,005,176.15	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	20,761.50	0.00	0.00	0.00	20,761.50	0.00
1241	000000005	000000000000001	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	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	0.00	2,485,604.10	0.00
1241	000000006	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	0.00	104,143.33	0.00
1241	000000007	000000000000001	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 M,dico 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



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
1243	000000002	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1243	000000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	0.00	51,755.65	0.00
1244					Vehículos 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	000000000000001			VEHICULOS	17,573,595.84	0.00	711,870.44	0.00	18,285,466.28	0.00
1244	000000002	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	0.00	877,160.53	0.00
1245	000000002	000000000000001	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	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	0.00	4,929,998.47	0.00
1246	000000003	000000000000001	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	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	0.00	1,031,602.74	0.00
1246	000000004	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000001	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	000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	0.00	1,013,949.43	0.00
1246	000000006	000000000000001	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	000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1247	000000002	000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	0.00	33,314.22	0.00
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	986,187.45	0.00	34,100.00	0.00	1,020,287.45
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	986,187.45	0.00	34,100.00	0.00	1,020,287.45
1261	000000001	000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	986,187.45	0.00	34,100.00	0.00	1,020,287.45
1261	000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	986,187.45	0.00	34,100.00	0.00	1,020,287.45
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,562,170.78	0.00	394,846.45	0.00	9,957,017.23
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	9,562,170.78	0.00	394,846.45	0.00	9,957,017.23
1263	000000001	000000000000001			DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
1263	000000001	000000000000002			DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	421,267.26	0.00	16,752.94	0.00	438,020.20
1263	000000001	000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	421,267.26	0.00	16,752.94	0.00	438,020.20



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
1263	000000001	000000000000003			DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	5,533.90	0.00	431.30	0.00	5,965.20
1263	000000001	000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	5,533.90	0.00	431.30	0.00	5,965.20
1263	000000001	000000000000004			DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	173,567.26	0.00	6,215.69	0.00	179,782.95
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	173,567.26	0.00	6,215.69	0.00	179,782.95
1263	000000001	000000000000005			DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	3,995.39	0.00	867.86	0.00	4,863.25
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	3,995.39	0.00	867.86	0.00	4,863.25
1263	000000001	000000000000006			DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	2,200.79	0.00	173.01	0.00	2,373.80
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	2,200.79	0.00	173.01	0.00	2,373.80
1263	000000001	000000000000007			DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS	0.00	7,080,763.42	0.00	304,757.77	0.00	7,385,521.19
1263	000000001	000000000000007	0001		DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	0.00	1,666,358.73	0.00	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	000000000000007	0002		DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	5,414,404.69	0.00	304,757.77	0.00	5,719,162.46
1263	000000001	000000000000008			DEPREC. ACUM. DE EQ DE SEG. PUB. Y ARMAS	0.00	211,980.44	0.00	7,309.67	0.00	219,290.11
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	211,980.44	0.00	7,309.67	0.00	219,290.11
1263	000000001	000000000000009			DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	1,200,589.47	0.00	41,083.32	0.00	1,241,672.79
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	1,200,589.47	0.00	41,083.32	0.00	1,241,672.79
1263	000000001	000000000000010			DEPREC. ACUM DE EQ. DIVERSO	0.00	78,876.90	0.00	8,596.69	0.00	87,473.59
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	78,876.90	0.00	8,596.69	0.00	87,473.59
1263	000000001	000000000000011			DEPRECIACION ACUM DE EQ HIDRAULICO	0.00	466.72	0.00	16.67	0.00	483.39
1263	000000001	000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	466.72	0.00	16.67	0.00	483.39
1263	000000001	000000000000012			DEPRECIACION ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	183,590.16	0.00	8,366.25	0.00	191,956.41
1263	000000001	000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	183,590.16	0.00	8,366.25	0.00	191,956.41
1263	000000001	000000000000013			DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	7,707.80	0.00	275.28	0.00	7,983.08
1263	000000001	000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	7,707.80	0.00	275.28	0.00	7,983.08
1263	000000001	000000000000014			DEPRECIACION ACUM. DE TEMPLETES	0.00	5,416.62	0.00	0.00	0.00	5,416.62
1263	000000001	000000000000014	0001		DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	0.00	5,416.62	0.00	0.00	0.00	5,416.62
1263	000000001	000000000000015			DEPRECIACION ACUM. DE DIVERSOS	0.00	186,207.12	0.00	0.00	0.00	186,207.12
1263	000000001	000000000000015	0001		DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	0.00	186,207.12	0.00	0.00	0.00	186,207.12
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,594,294.75	5,594,294.75	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	5,594,294.75	5,594,294.75	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	0.00	1,237,206.36	1,237,206.36	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	0.00	1,237,206.36	1,237,206.36	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	3,214,507.91	3,214,507.91	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	3,214,507.91	3,214,507.91	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,142,580.48	1,142,580.48	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,142,580.48	1,142,580.48	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	6,878,421.54	19,659,493.94	19,461,572.25	0.00	6,680,499.85
2112	000000022				PROVEEDORES 2007	0.00	4,722.69	503,158.29	436,140.12	0.00	-62,295.48



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
2112	00000022	00000000000003			SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	-142,742.11	406,958.09	295,780.12	0.00	-253,920.08
2112	00000022	00000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	-142,742.11	406,958.09	295,780.12	0.00	-253,920.08
2112	00000022	000000000000035			MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	147,464.80	96,200.20	140,360.00	0.00	191,624.60
2112	00000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	147,464.80	96,200.20	140,360.00	0.00	191,624.60
2112	00000024				PROVEEDORES	0.00	6,873,698.85	19,156,335.65	19,025,432.13	0.00	6,742,795.33
2112	00000024	000000000000002			ALFONSO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	1,039,921.49	1,039,921.49	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000002	0001		ALFONSO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	1,039,921.49	1,039,921.49	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000003			IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	0.00	290,821.09	0.00	0.00	0.00	290,821.09
2112	00000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	0.00	290,821.09	0.00	0.00	0.00	290,821.09
2112	00000024	000000000000004			JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2112	00000024	000000000000004	0001		JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2112	00000024	000000000000015			OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000015	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000016			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000017			COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000021			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000024			BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	20,200.24	0.00	0.00	0.00	20,200.24
2112	00000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	20,200.24	0.00	0.00	0.00	20,200.24
2112	00000024	000000000000029			COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C	0.00	10,000.00	10,000.00	8,002.76	0.00	8,002.76
2112	00000024	000000000000029	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C	0.00	10,000.00	10,000.00	8,002.76	0.00	8,002.76
2112	00000024	000000000000032			ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	1,723,675.00	163,475.00	179,075.00	0.00	1,739,275.00
2112	00000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	1,723,675.00	163,475.00	179,075.00	0.00	1,739,275.00
2112	00000024	000000000000033			OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	19,788.28	0.00	2,349.10	0.00	22,137.38
2112	00000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	19,788.28	0.00	2,349.10	0.00	22,137.38
2112	00000024	000000000000034			TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	47,180.00	47,180.00	54,943.00	0.00	54,943.00
2112	00000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	47,180.00	47,180.00	54,943.00	0.00	54,943.00
2112	00000024	000000000000036			JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000024	000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000024	000000000000037			CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	37,227.30	37,227.30	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	37,227.30	37,227.30	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000044			FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	148,335.00	82,331.00	69,971.20	0.00	135,975.20
2112	00000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	148,335.00	82,331.00	69,971.20	0.00	135,975.20
2112	00000024	000000000000046			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	736,127.00	736,127.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	736,127.00	736,127.00	0.00	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
2112	00000024	000000000000053			GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	14,074.71	0.00	5,906.01	0.00	19,980.72
2112	00000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	14,074.71	0.00	5,906.01	0.00	19,980.72
2112	00000024	000000000000056			GUADALUPE AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	6,793.50	0.00	6,793.50
2112	00000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	6,793.50	0.00	6,793.50
2112	00000024	000000000000058			IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	0.00	67,495.00	67,495.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	0.00	67,495.00	67,495.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000061			ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	0.00	11,937.99	11,937.99	814.00	0.00	814.00
2112	00000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	0.00	11,937.99	11,937.99	814.00	0.00	814.00
2112	00000024	000000000000064			EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	0.00	8,194.09	8,194.09	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	0.00	8,194.09	8,194.09	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000065			LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	1,094,294.53	40,874.15	3,025.99	0.00	1,056,446.37
2112	00000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	1,094,294.53	40,874.15	3,025.99	0.00	1,056,446.37
2112	00000024	000000000000067			ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	7,673.40	1,734.20	8,572.40	0.00	14,511.60
2112	00000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	0.00	7,673.40	1,734.20	8,572.40	0.00	14,511.60
2112	00000024	000000000000068			ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	8,085.10	12,237.90	4,152.80	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	8,085.10	12,237.90	4,152.80	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000069			LAURA LEON GARCIA	0.00	25,337.61	26,519.02	21,681.42	0.00	20,500.01
2112	00000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	25,337.61	26,519.02	21,681.42	0.00	20,500.01
2112	00000024	000000000000071			LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	-9,280.00	4,640.00	4,640.00	0.00	-9,280.00
2112	00000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	-9,280.00	4,640.00	4,640.00	0.00	-9,280.00
2112	00000024	000000000000076			ISMAEL SALINAS QUINTANA	0.00	32,926.15	0.00	2,722.12	0.00	35,648.27
2112	00000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	0.00	32,926.15	0.00	2,722.12	0.00	35,648.27
2112	00000024	000000000000077			IHAEM	0.00	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000078			GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	0.00	34,916.00	0.00	0.00	0.00	34,916.00
2112	00000024	000000000000078	0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	0.00	34,916.00	0.00	0.00	0.00	34,916.00
2112	00000024	000000000000079			SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	0.00	377,964.52	377,964.52	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000079	0001		SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	0.00	377,964.52	377,964.52	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000082			TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000093			SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	0.00	341,671.46	341,671.46	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	0.00	341,671.46	341,671.46	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000094			GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	604,336.35	2,287,505.03	2,287,505.03	0.00	604,336.35
2112	00000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	604,336.35	2,287,505.03	2,287,505.03	0.00	604,336.35
2112	00000024	000000000000095			EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	0.00	95,269.77	95,269.77	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000095	0001		EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	0.00	95,269.77	95,269.77	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000097			RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	98,633.70	0.00	98,633.70



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
2112	000000024	000000000000097	0001		RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	98,633.70	0.00	98,633.70
2112	000000024	000000000000099			FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	38,541.00	38,541.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	38,541.00	38,541.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000102			NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
2112	000000024	000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
2112	000000024	000000000000105			PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO	0.00	28,800.48	28,800.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000105	0001		PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO	0.00	28,800.48	28,800.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000106			IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000107			OPDAP	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000108			DIF	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000109			TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	49,090.86	49,090.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	49,090.86	49,090.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000110			APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	0.00	15,170.66	15,170.66	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	0.00	15,170.66	15,170.66	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000111			GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000112			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	60,977.48	60,977.48	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	60,977.48	60,977.48	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000113			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	515,550.00	515,550.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	515,550.00	515,550.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000115			JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	122,875.56	0.00	11,588.40	0.00	134,463.96
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	122,875.56	0.00	11,588.40	0.00	134,463.96
2112	000000024	000000000000116			RIVERA SANCHEZ OMAR	0.00	204,261.50	63,810.44	0.00	0.00	140,451.06
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR	0.00	204,261.50	63,810.44	0.00	0.00	140,451.06
2112	000000024	000000000000117			ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	0.00	1,428,066.98	963,349.66	545,951.75	0.00	1,010,669.07
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	1,428,066.98	963,349.66	545,951.75	0.00	1,010,669.07
2112	000000024	000000000000118			CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000119			SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000120			QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	0.00	66,050.23	66,050.23	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000120	0001		QUALITAS CIA DE SEGUROS	0.00	0.00	66,050.23	66,050.23	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000121			LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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
2112	000000024	000000000000123			CAEM	0.00	0.00	68,953.42	68,953.42	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	0.00	68,953.42	68,953.42	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000125			SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	0.00	107,524.81	107,524.81	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	0.00	107,524.81	107,524.81	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000126			IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	430,975.56	430,975.56	448,480.50	0.00	448,480.50
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	430,975.56	430,975.56	448,480.50	0.00	448,480.50
2112	000000024	000000000000128			VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	0.00	219,460.51	219,460.51	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	0.00	219,460.51	219,460.51	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000131			ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000024	000000000000132			COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,772.00	0.00	0.00	0.00	30,772.00
2112	000000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	30,772.00	0.00	0.00	0.00	30,772.00
2112	000000024	000000000000137			SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	68,225.40	40,495.60	38,500.40	0.00	66,230.20
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	68,225.40	40,495.60	38,500.40	0.00	66,230.20
2112	000000024	000000000000138			ISSEMYM	0.00	0.00	1,414,085.91	1,414,085.91	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	1,414,085.91	1,414,085.91	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000139			JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000139	0001		JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000146			UNIFY COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	23,746.16	23,746.16	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000146	0001		UNIFY COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,746.16	23,746.16	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000152			RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000152	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000158			MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000158	0001		MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000159			ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	0.00	0.00	0.00	7,261.60	0.00	7,261.60
2112	000000024	000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	0.00	0.00	0.00	7,261.60	0.00	7,261.60
2112	000000024	000000000000160			SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,198,778.87	1,198,778.87	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000160	0001		SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,198,778.87	1,198,778.87	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000162			PIÑA PIÑA ANTONIO A.	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000162	0001		PIÑA PIÑA ANTONIO A.	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000163			GONZALEZ MEDELLIN EDITH	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000024	000000000000168			SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	196,114.47	196,114.47	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000168	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	196,114.47	196,114.47	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000176			CANAL XXI S.A DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000176	0001		CANAL XXI S.A DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000183			RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	0.00	1,109.56	0.00	0.00	0.00	1,109.56



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
2112	000000024	000000000000183	0001		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	0.00	1,109.56	0.00	0.00	0.00	1,109.56
2112	000000024	000000000000184			SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	0.00	65,287.07	0.00	0.00	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	0.00	65,287.07	0.00	0.00	0.00	65,287.07
2112	000000024	000000000000196			VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	193,028.84	193,028.84	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	193,028.84	193,028.84	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000197			GIL VALDERAS JOSE LUIS	0.00	62,796.60	0.00	38,262.60	0.00	101,059.20
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	0.00	62,796.60	0.00	38,262.60	0.00	101,059.20
2112	000000024	000000000000204			RICARDO PICHILINGUE VARGAS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000204	0001		RICARDO PICHILINGUE VARGAS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000207			ENBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,824.93	0.00	2,824.93
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,824.93	0.00	2,824.93
2112	000000024	000000000000208			SANCHEZ VELAZQUEZ JOSEFAT	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000230			MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000230	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000231			GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	242,672.00	242,672.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	242,672.00	242,672.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000235			PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	76,629.60	0.00	0.00	0.00	76,629.60
2112	000000024	000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	76,629.60	0.00	0.00	0.00	76,629.60
2112	000000024	000000000000236			NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	62,371.46	0.00	118,915.48	0.00	181,286.94
2112	000000024	000000000000236	0001		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	62,371.46	0.00	118,915.48	0.00	181,286.94
2112	000000024	000000000000238			BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	70,670.68	70,670.68	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000238	0001		BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	70,670.68	70,670.68	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000241			LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000241	0001		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000242			J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	719.20	21,320.80	24,197.60	0.00	3,596.00
2112	000000024	000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	719.20	21,320.80	24,197.60	0.00	3,596.00
2112	000000024	000000000000243			ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	56,516.04	0.00	26,498.81	0.00	83,014.85
2112	000000024	000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	56,516.04	0.00	26,498.81	0.00	83,014.85
2112	000000024	000000000000244			HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000244	0001		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000245			ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000245	0001		ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000246			IGECEM	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000246	0001		IGECEM	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000247			JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000247	0001		JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	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
2112	000000024	000000000000248			SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	122,613.00	122,613.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000248	0001		SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	122,613.00	122,613.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000249			STEPHANIE MONSERRATH GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000249	0001		STEPHANIE MONSERRATH GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000250			DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000250	0001		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000251			JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00	13,166.00
2112	000000024	000000000000251	0001		JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00	13,166.00
2112	000000024	000000000000252			MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	0.00	0.00	154,280.00	0.00	154,280.00
2112	000000024	000000000000252	0001		MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO	0.00	0.00	0.00	154,280.00	0.00	154,280.00
2112	000000024	000000000000253			JOSE IRINEO COLIN VELASCO	0.00	0.00	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
2112	000000024	000000000000253	0001		JOSE IRINEO COLIN VELASCO	0.00	0.00	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	743,526.41	1,331,139.70	1,487,105.12	0.00	899,491.83
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	743,526.41	1,331,139.70	1,487,105.12	0.00	899,491.83
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	743,526.41	1,331,139.70	1,487,105.12	0.00	899,491.83
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	510,153.23	510,153.23	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	72,330.97	72,330.97	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	0.00	245,578.93	245,578.93	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	186,198.25	186,198.25	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,045.08	6,045.08	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	637,047.75	662,933.00	745,965.39	0.00	720,080.14
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	637,047.70	662,933.00	745,965.39	0.00	720,080.09
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	-0.29
2117	000000001	000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
2117	000000001	000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,660.88	0.00	4,145.24	0.00	12,806.12
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,660.88	0.00	4,145.24	0.00	12,806.12
2117	000000001	000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,112.66	22,482.05	22,482.05	0.00	1,112.66
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,112.66	22,482.05	22,482.05	0.00	1,112.66
2117	000000001	000000000000001	0006		FONACOT	0.00	79,327.38	102,264.42	88,928.04	0.00	65,991.00
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	0.00	79,327.38	102,264.42	88,928.04	0.00	65,991.00
2117	000000001	000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,377.74	33,307.00	115,431.17	0.00	99,501.91
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	16,220.54	33,307.00	87,893.51	0.00	70,807.05
2117	000000001	000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	0.00	330.51	0.00	7,867.90	0.00	8,198.41
2117	000000001	000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.	0.00	826.69	0.00	19,669.76	0.00	20,496.45
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,958,333.27	255,093.52	46,760.19	0.00	3,749,999.94
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	3,958,333.27	208,333.33	0.00	0.00	3,749,999.94
2119	000000004	000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	3,958,333.27	208,333.33	0.00	0.00	3,749,999.94



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
2119	00000004	000000000000001	0001		ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	3,958,333.27	208,333.33	0.00	0.00	3,749,999.94
2119	00000004	000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	3,958,333.27	208,333.33	0.00	0.00	3,749,999.94
2119	00000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,880.19	44,880.19	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,880.19	44,880.19	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001	0001		CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,880.19	44,880.19	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,880.19	44,880.19	0.00	0.00
2119	00000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001	0001		AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	12,150.00	12,300.00	13,200.00	0.00	13,050.00
2129	00000001				APADRINA UN NIÑO	0.00	12,150.00	12,300.00	13,200.00	0.00	13,050.00
2129	00000001	000000000000001			APADRINA UN NIÑO	0.00	12,150.00	12,300.00	13,200.00	0.00	13,050.00
2129	00000001	000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	0.00	12,150.00	12,300.00	13,200.00	0.00	13,050.00
3111					Aportaciones	0.00	16,351,246.00	0.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	16,351,246.00	0.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	00000001	000000000000001			PATRIMONIO	0.00	16,351,246.00	0.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3111	00000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	16,351,246.00	0.00	0.00	0.00	16,351,246.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,591,228.09	3,033,402.81	0.00	0.00	57,557,825.28
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-127,745,261.36	3,033,402.81	0.00	0.00	-130,778,664.17
3221	00000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	85,551,443.96	0.00	0.00	0.00	85,551,443.96
3221	00000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	45,983,969.28	0.00	0.00	0.00	45,983,969.28
3221	00000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	10,342,516.25	0.00	0.00	0.00	10,342,516.25
3221	00000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	46,458,559.96	0.00	0.00	0.00	46,458,559.96
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
4112	00000001	000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
4112	00000001	000000000000002	0001		Predial	0.00	7,497,527.39	0.00	81,966.71	0.00	7,579,494.10
4112	00000001	000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	620,540.00	0.00	68,219.00	0.00	688,759.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
4117	00000001	000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
4117	00000001	000000000000007	0002		Recargos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
4119					Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
4119	00000001	000000000000009			Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
4119	00000001	000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	33,121.00	0.00	89,988.00	0.00	123,109.00



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
4119	000000001	000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
4131	000000003	000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
4131	000000003	000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
4141	000000004	000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
4141	000000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90
4143	000000004	000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90
4143	000000004	000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	428,012.00	0.00	108,182.00	0.00	536,194.00
4143	000000004	000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	214,757.00	0.00	51,034.00	0.00	265,791.00
4143	000000004	000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	22,113.00	0.00	3,308.00	0.00	25,421.00
4143	000000004	000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	28,133.00	0.00	6,233.00	0.00	34,366.00
4143	000000004	000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	336,074.00	0.00	30,301.00	0.00	366,375.00
4143	000000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	61,414.00	0.00	9,026.00	0.00	70,440.00
4143	000000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	689,245.21	0.00	164,219.69	0.00	853,464.90
4144					Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
4144	000000004	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Réc	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
4151	000000005	000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Réc	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
4159	000000005	000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
4162					Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
4162	000000006				Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
4162	000000006	000000000000002			Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
4164					Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00



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
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
4169	000000006	000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
4211					Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
4211	000000001				Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
4211	000000001	000000000000001			Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	28,628,858.16	502,093.59	7,262,937.77	0.00	35,389,702.34
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,814,670.28	83,774.36	986,641.77	0.00	4,717,537.69
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,093,584.52	932.00	83,919.19	0.00	1,176,571.71
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	486,376.85	5,032.65	136,700.13	0.00	618,044.33
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,212,161.40	11,074.03	202,470.69	0.00	1,403,558.06
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	216.46	11.91	348.87	0.00	553.42
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	237,380.97	2,504.75	49,222.45	0.00	284,098.67
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	1,188,101.63	0.00	254,182.23	0.00	1,442,283.86
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,594,730.19	9,566.54	152,290.48	0.00	1,737,454.13
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	41,423.46	386.39	7,547.01	0.00	48,584.08
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	117,771.00	966.99	17,445.44	0.00	134,249.45
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	2,015,631.40	0.00	1,115,956.13	0.00	3,131,587.53
4211	000000001	000000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90	0.00	1,386,395.58	0.00	8,318,373.48
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	2,453,189.55	0.00	0.00	0.00	2,453,189.55
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp	0.00	3,569,663.00	0.00	625,194.00	0.00	4,194,857.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
4212	000000001				Aportaciones	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
4212	000000001	000000000000002			Aportaciones	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	12,160,187.00	0.00	2,432,037.40	0.00	14,592,224.40
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	15,866,293.25	0.00	3,173,258.65	0.00	19,039,551.90
4212	000000001	000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	14,240,617.00	0.00	722,465.63	0.00	14,963,082.63
4212	000000001	000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	308,941.65	0.00	0.00	0.00	308,941.65
4212	000000001	000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00	0.00	0.00	0.00	1,891,068.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
4311	000000001	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	89,767.76	0.00	79,375.76	0.00	169,143.52
4311	000000001	000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	55,406.44	0.00	38,826.09	0.00	94,232.53



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
5100					Gastos de Funcionamiento	51,442,804.53	0.00	11,096,774.82	1,349.00	62,538,230.35	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,977,271.81	0.00	1,461,426.66	1,349.00	8,437,349.47	0.00
5100	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones pblicas	6,977,091.82	0.00	1,461,426.66	1,349.00	8,437,169.48	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	525,701.70	0.00	105,140.34	0.00	630,842.04	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,002,088.14	0.00	178,172.91	0.00	1,180,261.05	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aos de servicio.	7,004.00	0.00	963.05	0.00	7,967.05	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	0.00	199,731.27	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificacin.	1,930,105.35	0.00	358,210.86	0.00	2,288,316.21	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	0.00	361,435.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	0.00	268,185.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	66,865.00	0.00	0.00	0.00	66,865.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	31,626.00	0.00	0.00	0.00	31,626.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	0.00	46,589.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	885.00	0.00	90.00	0.00	975.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	3,000.00	0.00	450.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	4,911.60	0.00	2,900.38	0.00	7,811.98	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material y tiles de imprenta y reproduccin.	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	9,452.79	0.00	0.00	0.00	9,452.79	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	825.86	0.00	279.00	0.00	1,104.86	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	547,042.37	0.00	139,636.94	0.00	686,679.31	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	2,591.98	0.00	0.00	0.00	2,591.98	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonja convencional.	79,671.57	0.00	20,761.86	0.00	100,433.43	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonja celular.	8,529.00	0.00	0.00	1,349.00	7,180.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehculos.	242,363.65	0.00	18,472.73	0.00	260,836.38	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3341		Capacitacin.	58,580.00	0.00	8,839.20	0.00	67,419.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,154.98	0.00	7,154.98	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	38,164.00	0.00	35,484.40	0.00	73,648.40	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	93,823.20	0.00	31,202.76	0.00	125,025.96	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informacin en general para difusin.	64,751.20	0.00	0.00	0.00	64,751.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografja.	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	35,207.00	0.00	4,764.00	0.00	39,971.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	824,733.11	0.00	307,053.00	0.00	1,131,786.11	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representacin.	511,192.53	0.00	87,695.05	0.00	598,887.58	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	10,612.00	0.00	0.00	0.00	10,612.00	0.00
5100	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	179.99	0.00	0.00	0.00	179.99	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
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,165,156.97	0.00	166,218.95	0.00	1,331,375.92	0.00
5100	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones pblicas	1,165,156.97	0.00	166,218.95	0.00	1,331,375.92	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	467,843.07	0.00	92,139.66	0.00	559,982.73	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	350.20	0.00	350.20	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	0.00	43,950.13	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificacin.	121,352.31	0.00	33,550.93	0.00	154,903.24	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	0.00	120,649.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	0.00	89,522.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	10,557.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	7,168.46	0.00	2,900.38	0.00	10,068.84	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	1,856.63	0.00	0.00	0.00	1,856.63	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material elctrico y electrnico.	10,587.20	0.00	0.00	0.00	10,587.20	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	78,938.40	0.00	21,649.50	0.00	100,587.90	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehculos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	22,925.66	0.00	0.00	0.00	22,925.66	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	68,295.57	0.00	0.00	0.00	68,295.57	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representacin.	48,343.00	0.00	0.00	0.00	48,343.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicacin Social	465,236.16	0.00	33,472.20	0.00	498,708.36	0.00
5100	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicacin Social Difusin y comunicacin institucional	465,236.16	0.00	33,472.20	0.00	498,708.36	0.00
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificacin.	2,462.88	0.00	615.72	0.00	3,078.60	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y tiles de oficina.	4,275.24	0.00	2,900.38	0.00	7,175.62	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	32.25	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,649.10	0.00	4,422.60	0.00	8,071.70	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	186,136.39	0.00	10,300.80	0.00	196,437.19	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	0.00	268,680.30	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	286,781.10	0.00	56,854.64	0.00	343,635.74	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
5100	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calific	286,781.10	0.00	56,854.64	0.00	343,635.74	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	177,943.58	0.00	40,159.69	0.00	218,103.27	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	437.75	0.00	437.75	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	0.00	15,218.86	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	0.00	42,706.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	0.00	31,688.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	0.00	7,007.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,760.29	0.00	2,900.38	0.00	6,660.67	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.63	0.00	4,277.62	0.00	6,134.25	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	0.00	318.60	0.00
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,863.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	451,770.94	0.00	97,462.00	0.00	549,232.94	0.00
5100	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeac	451,770.94	0.00	97,462.00	0.00	549,232.94	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	354,456.70	0.00	75,312.40	0.00	429,769.10	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	0.00	25,904.01	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	10,558.20	0.00	2,111.64	0.00	12,669.84	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,103.04	0.00	0.00	0.00	4,103.04	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,621.03	0.00	2,900.38	0.00	9,521.41	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,839.92	0.00	0.00	0.00	4,839.92	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcción.	1,533.62	0.00	0.00	0.00	1,533.62	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	0.00	395.00	0.00	3,097.90	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,652.16	0.00	0.00	0.00	3,652.16	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	205.32	0.00	0.00	0.00	205.32	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	128,510.70	0.00	37,685.90	0.00	166,196.60	0.00
5100	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	128,510.70	0.00	37,685.90	0.00	166,196.60	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	103,149.22	0.00	25,946.32	0.00	129,095.54	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	0.00	11,095.47	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
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,876.35	0.00	2,900.38	0.00	6,776.73	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	0.00	5,298.90	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÂfn.	679.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer	178,606.17	0.00	36,953.22	0.00	215,559.39	0.00
5100	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	178,606.17	0.00	36,953.22	0.00	215,559.39	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	106,834.49	0.00	21,366.90	0.00	128,201.39	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	0.00	10,847.69	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÂfn.	19,233.70	0.00	3,846.74	0.00	23,080.44	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,365.92	0.00	2,900.38	0.00	7,266.30	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	4,891.88	0.00	0.00	0.00	4,891.88	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	0.00	479.10	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÂja terrestre.	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	0.00	21,488.00	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÂfn.	9,864.06	0.00	0.00	0.00	9,864.06	0.00
5100	A00155000				PRESIDENCIA Área Jurídica	185,194.87	0.00	68,604.83	0.00	253,799.70	0.00
5100	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Área Jurídica Asesoría jurídica al ayuntamiento	185,194.87	0.00	68,604.83	0.00	253,799.70	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	67,719.35	0.00	22,440.30	0.00	90,159.65	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	0.00	11,579.03	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÂfn.	38,784.38	0.00	8,141.55	0.00	46,925.93	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,189.36	0.00	2,900.38	0.00	6,089.74	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,407.95	0.00	3,238.90	0.00	12,646.85	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÂjas asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	0.00	46,969.04	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÂja terrestre.	4,625.00	0.00	1,651.00	0.00	6,276.00	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B01112000				Sindicatura l Participaci3n Ciudadana	1,327,704.52	0.00	218,005.33	0.00	1,545,709.85	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
5100	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participación Ciudadana Audiencia pblica y consulta popular	1,327,704.52	0.00	218,005.33	0.00	1,545,709.85	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	452,296.71	0.00	90,459.34	0.00	542,756.05	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	110,193.18	0.00	20,345.22	0.00	130,538.40	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigedad.	65,391.68	0.00	0.00	0.00	65,391.68	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	0.00	48,686.60	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	0.00	3,310.34	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	0.00	1,002.13	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificacin.	236,495.50	0.00	47,099.10	0.00	283,594.60	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	0.00	144,320.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	0.00	107,086.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	8,598.70	0.00	0.00	0.00	8,598.70	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cados.	300.94	0.00	0.00	0.00	300.94	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y tiles de oficina.	1,411.90	0.00	2,900.38	0.00	4,312.28	0.00
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.29	0.00	0.00	0.00	280.29	0.00
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,225.02	0.00	5,855.45	0.00	40,080.47	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefona convencional.	12,641.00	0.00	2,901.00	0.00	15,542.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informticos.	33,746.16	0.00	26,246.16	0.00	59,992.32	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehculos.	25,438.15	0.00	13,359.48	0.00	38,797.63	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00
5100	C01112000				Regidura I Participacin Ciudadana	868,459.61	0.00	139,558.71	0.00	1,008,018.32	0.00
5100	C01112000	010301010201041			Regidura I Participacin Ciudadana Audiencia pblica y consulta popular	868,459.61	0.00	139,558.71	0.00	1,008,018.32	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	95,883.26	0.00	19,254.34	0.00	115,137.60	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	0.00	36,805.67	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificacin.	194,431.23	0.00	39,799.74	0.00	234,230.97	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	0.00	95,584.00	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	0.00	70,924.00	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	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
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	0.00	182.00	0.00	800.40	0.00
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,801.63	0.00	3,663.45	0.00	29,465.08	0.00
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C02112000				RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana	611,527.18	0.00	119,044.47	0.00	730,571.65	0.00
5100	C02112000	010301010201041			RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	611,527.18	0.00	119,044.47	0.00	730,571.65	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	186,157.70	0.00	37,231.54	0.00	223,389.24	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	0.00	21,182.78	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	0.00	15,646.97	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	1,607.86	0.00	0.00	0.00	1,607.86	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	0.00	7,496.59	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	506.40	0.00	182.00	0.00	688.40	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,373.79	0.00	4,971.75	0.00	30,345.54	0.00
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C03112000				RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana	789,936.97	0.00	124,067.63	0.00	914,004.60	0.00
5100	C03112000	010301010201041			RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	789,936.97	0.00	124,067.63	0.00	914,004.60	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,215.60	0.00	9,843.12	0.00	59,058.72	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	0.00	30,037.90	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	166,924.00	0.00	33,384.80	0.00	200,308.80	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	0.00	182.00	0.00	800.40	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,216.65	0.00	3,998.53	0.00	30,215.18	0.00
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C04112000				RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana	734,903.03	0.00	123,458.32	0.00	858,361.35	0.00
5100	C04112000	010301010201041			RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	734,903.03	0.00	123,458.32	0.00	858,361.35	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	6,709.50	0.00	4,473.00	0.00	11,182.50	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	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
5100	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	199,621.29	0.00	37,231.54	0.00	236,852.83	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
5100	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.40	0.00	182.00	0.00	744.40	0.00
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,102.75	0.00	4,912.60	0.00	24,015.35	0.00
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C05112000				RegidurÃ­a V ParticipaciÃ³n Ciudadana	879,655.50	0.00	143,447.68	0.00	1,023,103.18	0.00
5100	C05112000	010301010201041			RegidurÃ­a V ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	879,655.50	0.00	143,447.68	0.00	1,023,103.18	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	70,744.60	0.00	14,148.92	0.00	84,893.52	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	0.00	31,879.20	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	225,656.23	0.00	50,180.08	0.00	275,836.31	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	0.00	89,458.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	0.00	70,851.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,926.65	0.00	2,277.50	0.00	29,204.15	0.00
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C06112000				RegidurÃ­a VI ParticipaciÃ³n Ciudadana	757,052.19	0.00	124,482.36	0.00	881,534.55	0.00
5100	C06112000	010301010201041			RegidurÃ­a VI ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	757,052.19	0.00	124,482.36	0.00	881,534.55	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	23,239.69	0.00	4,647.94	0.00	27,887.63	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	0.00	27,816.28	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	186,157.70	0.00	37,231.54	0.00	223,389.24	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	14,440.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	0.00	10,061.00	0.00
5100	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	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
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,301.70	0.00	5,761.70	0.00	30,063.40	0.00
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C07112000				Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana	806,386.70	0.00	128,867.67	0.00	935,254.37	0.00
5100	C07112000	010301010201041			Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	806,386.70	0.00	128,867.67	0.00	935,254.37	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	64,903.69	0.00	12,980.74	0.00	77,884.43	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	0.00	31,379.65	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	166,924.00	0.00	33,384.80	0.00	200,308.80	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	0.00	88,056.00	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	0.00	65,338.00	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
5100	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,209.55	0.00	5,660.95	0.00	31,870.50	0.00
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C08112000				Regidur�a VIII Participaci�n Ciudadana	637,431.23	0.00	104,939.07	0.00	742,370.30	0.00
5100	C08112000	010301010201041			Regidur�a VIII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	637,431.23	0.00	104,939.07	0.00	742,370.30	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	113,911.70	0.00	22,782.34	0.00	136,694.04	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	0.00	182.00	0.00	464.40	0.00
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,330.05	0.00	5,315.55	0.00	19,645.60	0.00
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C09112000				Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana	631,629.08	0.00	99,623.52	0.00	731,252.60	0.00
5100	C09112000	010301010201041			Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	631,629.08	0.00	99,623.52	0.00	731,252.60	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	113,911.70	0.00	22,782.34	0.00	136,694.04	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
5100	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	0.00	182.00	0.00	464.40	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,527.90	0.00	0.00	0.00	8,527.90	0.00
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	C10112000				Regidur�a X Participaci3n Ciudadana	655,825.65	0.00	105,103.33	0.00	760,928.98	0.00
5100	C10112000	010301010201041			Regidur�a X Participaci3n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	655,825.65	0.00	105,103.33	0.00	760,928.98	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	127,677.00	0.00	25,535.40	0.00	153,212.40	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	581.80	0.00	182.00	0.00	763.80	0.00
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,659.77	0.00	2,726.75	0.00	21,386.52	0.00
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
5100	D00102000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	345,743.73	0.00	61,738.57	0.00	407,482.30	0.00
5100	D00102000	010204010102041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci3n y defen	345,743.73	0.00	61,738.57	0.00	407,482.30	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	195,108.80	0.00	39,021.76	0.00	234,130.56	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	4,376.50	0.00	875.30	0.00	5,251.80	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	0.00	18,397.46	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci3n.	19,233.70	0.00	3,846.74	0.00	23,080.44	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	0.00	46,826.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,716.81	0.00	5,946.19	0.00	8,663.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	1,545.00	0.00	309.00	0.00	1,854.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,807.49	0.00	2,900.38	0.00	5,707.87	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08	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
5100	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	7,251.55	0.00	0.00	0.00	7,251.55	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	0.00	1,511.20	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	719,649.23	0.00	119,152.19	0.00	838,801.42	0.00
5100	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil OperaciÃn registral civil	719,649.23	0.00	119,152.19	0.00	838,801.42	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	363,979.69	0.00	72,796.14	0.00	436,775.83	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	2,626.50	0.00	525.30	0.00	3,151.80	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	0.00	32,427.74	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	15,174.40	0.00	3,034.88	0.00	18,209.28	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	0.00	87,355.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	0.00	64,818.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	7,644.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,636.46	0.00	2,900.38	0.00	10,536.84	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	10,307.52	0.00	3,649.13	0.00	13,956.65	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,560.10	0.00	4,501.35	0.00	22,061.45	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	893.65	0.00	0.00	0.00	893.65	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	4,695.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	15,200.04	0.00	3,800.01	0.00	19,000.05	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos	76,450.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	0.00
5100	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃn de Delegaciones	1,377,868.01	0.00	427,675.46	0.00	1,805,543.47	0.00
5100	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃn de Delegaciones Desarr	1,377,868.01	0.00	427,675.46	0.00	1,805,543.47	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	559,081.71	0.00	115,424.64	0.00	674,506.35	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃos de servicio.	7,879.50	0.00	1,575.90	0.00	9,455.40	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃedad.	30,735.36	0.00	0.00	0.00	30,735.36	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	0.00	57,216.09	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	0.00	2,272.82	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	0.00	688.73	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃn.	306,282.35	0.00	65,845.11	0.00	372,127.46	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00	79,824.45	0.00	134,180.00	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
5100	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00	63,256.76	0.00	99,561.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	24,823.00	0.00	24,823.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	11,741.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00	6,236.56	0.00	17,296.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3dos.	42,460.06	0.00	0.00	0.00	42,460.06	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	7,463.72	0.00	9,106.38	0.00	16,570.10	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y 3tiles de imprenta y reproducci3n.	25,840.16	0.00	0.00	0.00	25,840.16	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	1,856.62	0.00	844.48	0.00	2,701.10	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,495.03	0.00	23,785.20	0.00	146,280.23	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,251.53	0.00	0.00	0.00	1,251.53	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	6,612.00	0.00	11,078.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	15,781.00	0.00	3,390.00	0.00	19,171.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci3n.	30,875.07	0.00	3,897.60	0.00	34,772.67	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACI3N Administraci3n y Desarrollo de Personal	72,604.17	0.00	93,330.96	0.00	165,935.13	0.00
5100	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACI3N Administraci3n y Desarrollo de Personal Administraci3n c	72,604.17	0.00	93,330.96	0.00	165,935.13	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	0.00	3,421.05	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci3n.	44,194.80	0.00	8,838.96	0.00	53,033.76	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	33,072.00	0.00	33,072.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	24,539.00	0.00	24,539.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	2,894.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	0.00	16,500.00	0.00	38,594.32	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACI3N Recursos Materiales	930,581.72	0.00	300,073.08	0.00	1,230,654.80	0.00
5100	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACI3N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	930,581.72	0.00	300,073.08	0.00	1,230,654.80	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	459,329.98	0.00	104,977.02	0.00	564,307.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por a3os de servicio.	4,377.50	0.00	1,488.35	0.00	5,865.85	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	0.00	39,284.80	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci3n.	842.04	0.00	0.00	0.00	842.04	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
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	77,167.00	0.00	77,167.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	57,258.00	0.00	57,258.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	2,139.51	0.00	2,139.51	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	652.89	0.00	6,099.11	0.00	6,752.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	9,947.00	0.00	9,947.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	147,664.42	0.00	2,900.38	0.00	150,564.80	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	73,520.26	0.00	4,227.24	0.00	77,747.50	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,107.56	0.00	429.50	0.00	75,537.06	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	0.00	0.00	0.00	313.13	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,940.89	0.00	4,433.70	0.00	33,374.59	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,109.56	0.00	0.00	0.00	1,109.56	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	0.00	9,634.89	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	8,703.00	0.00	874.00	0.00	9,577.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	0.00	136.49	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci3n.	42,512.30	0.00	0.00	0.00	42,512.30	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano	704,385.45	0.00	367,311.49	0.00	1,071,696.94	0.00
5100	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	704,385.45	0.00	367,311.49	0.00	1,071,696.94	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	444,219.55	0.00	105,758.58	0.00	549,978.13	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	54,610.23	0.00	1,050.50	0.00	55,660.73	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	0.00	42,213.84	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	118,549.00	0.00	118,549.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,896.00	0.00	87,896.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,237.09	0.00	2,900.38	0.00	10,137.47	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	3,717.72	0.00	1,861.10	0.00	5,578.82	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,394.43	0.00	0.00	0.00	1,394.43	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,848.92	0.00	6,474.55	0.00	30,323.47	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	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
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	18,139.50	0.00	11,484.00	0.00	29,623.50	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	0.00	10,820.48	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	11,151.66	0.00	0.00	0.00	11,151.66	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas	1,838,141.07	0.00	547,557.46	0.00	2,385,698.53	0.00
5100	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	1,838,141.07	0.00	547,051.70	0.00	2,385,192.77	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,468,304.49	0.00	282,115.86	0.00	1,750,420.35	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	8,755.00	0.00	612.85	0.00	9,367.85	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	0.00	125,578.69	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	5,101.11	0.00	1,000.00	0.00	6,101.11	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	100,894.67	0.00	100,894.67	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	70,946.77	0.00	70,946.77	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	19,353.22	0.00	19,353.22	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	17,048.25	0.00	17,048.25	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,045.00	0.00	150.00	0.00	3,195.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,085.35	0.00	2,900.38	0.00	9,985.73	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	3,798.14	0.00	0.00	0.00	3,798.14	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,980.50	0.00	16,269.00	0.00	86,249.50	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	0.00	712.53	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	11,446.00	0.00	2,289.00	0.00	13,735.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios públi	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	8,081.19	0.00	2,722.12	0.00	10,803.31	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	9,039.88	0.00	9,100.20	0.00	18,140.08	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	1,357.20	0.00	2,262.00	0.00	3,619.20	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an�lisis cl�nicos.	56,971.96	0.00	0.00	0.00	56,971.96	0.00
5100	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00
5100	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	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
5100	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
5100	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	353,621.18	0.00	91,380.40	0.00	445,001.58	0.00
5100	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	353,621.18	0.00	91,380.40	0.00	445,001.58	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	293,068.61	0.00	69,519.17	0.00	362,587.78	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	3,501.00	0.00	700.20	0.00	4,201.20	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	0.00	25,065.09	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Âtil de oficina.	1,411.91	0.00	2,900.38	0.00	4,312.29	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Âtil para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	140.18	0.00	0.00	0.00	140.18	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	580.29	0.00	0.00	0.00	580.29	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,497.48	0.00	6,476.65	0.00	32,974.13	0.00
5100	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÂ n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	10,162,596.26	0.00	1,952,875.53	0.00	12,115,471.79	0.00
5100	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos CoordinaciÂ n para servicios de lir	113,388.00	0.00	55,083.27	0.00	168,471.27	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	39,520.06	0.00	55,083.27	0.00	94,603.33	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigÃ edad.	23,051.52	0.00	0.00	0.00	23,051.52	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	0.00	2,231.51	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	0.00	2,569.05	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	0.00	1,012.05	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ dos.	17,867.38	0.00	0.00	0.00	17,867.38	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtil para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	0.00	7,232.46	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	0.00	63.35	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de seÃ alizaciÂ n.	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3551		ReparaciÂ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3571		ReparaciÂ n, instalaciÂ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos ParticipaciÂ n comunitaria para el	6,554,254.39	0.00	1,448,793.54	0.00	8,003,047.93	0.00
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,129,409.71	0.00	214,302.82	0.00	1,343,712.53	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃ a elÃ ctica.	1,080,482.00	0.00	440,988.00	0.00	1,521,470.00	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃ a elÃ ctica para alumbrado pÃ blico.	3,919,135.13	0.00	743,619.50	0.00	4,662,754.63	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,100.60	0.00	1,278.32	0.00	5,378.92	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÂ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	194,858.14	0.00	36,999.00	0.00	231,857.14	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÂ n, instalaciÂ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	41,154.81	0.00	11,605.90	0.00	52,760.71	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	185,114.00	0.00	0.00	0.00	185,114.00	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
5100	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	3,494,953.87	0.00	448,998.72	0.00	3,943,952.59	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	2,326,426.73	0.00	409,790.06	0.00	2,736,216.79	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	27,665.80	0.00	5,077.90	0.00	32,743.70	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	0.00	199,673.78	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	11,920.00	0.00	2,032.00	0.00	13,952.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	0.00	406,013.52	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	0.00	302,110.61	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	0.00	57,093.30	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	38,527.70	0.00	0.00	0.00	38,527.70	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	0.00	55,199.97	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,650.00	0.00	330.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	16,800.00	0.00	3,000.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,207.54	0.00	5,800.76	0.00	10,008.30	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	146.65	0.00	0.00	0.00	146.65	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,772.35	0.00	0.00	0.00	21,772.35	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	0.00	5,344.50	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	579,011.56	0.00	103,424.72	0.00	682,436.28	0.00
5100	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	579,011.56	0.00	103,424.72	0.00	682,436.28	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	385,669.15	0.00	73,265.16	0.00	458,934.31	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	0.00	30,920.62	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	0.00	2,284.20	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	0.00	692.18	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1345		Gratificación.	628.37	0.00	0.00	0.00	628.37	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,215.12	0.00	2,900.38	0.00	11,115.50	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,729.30	0.00	8,082.80	0.00	36,812.10	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,445.00	0.00	2,289.00	0.00	13,734.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	0.00	30,011.50	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
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	49,500.52	0.00	0.00	0.00	49,500.52	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci�n	320,346.15	0.00	90,627.04	0.00	410,973.19	0.00
5100	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci�n Modernizaci�n del comercio tradicional	320,346.15	0.00	90,627.04	0.00	410,973.19	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	217,646.41	0.00	60,882.54	0.00	278,528.95	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	2,626.50	0.00	525.30	0.00	3,151.80	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antig�edad.	11,466.38	0.00	0.00	0.00	11,466.38	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	0.00	14,167.29	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	0.00	444.43	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	23,226.63	0.00	5,530.82	0.00	28,757.45	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,399.87	0.00	2,900.38	0.00	8,300.25	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,684.90	0.00	6,476.00	0.00	33,160.90	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	12,709.00	0.00	2,528.00	0.00	15,237.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
5100	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	854,208.24	0.00	162,966.21	0.00	1,017,174.45	0.00
5100	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalizaci�n, control y evaluaci�n interna	837,799.51	0.00	128,044.30	0.00	965,843.81	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	675,642.35	0.00	109,483.47	0.00	785,125.82	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	4,377.50	0.00	875.50	0.00	5,253.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	41,895.10	0.00	0.00	0.00	41,895.10	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,034.20	0.00	0.00	0.00	10,034.20	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.35	0.00	0.00	0.00	192.35	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,596.32	0.00	4,501.95	0.00	27,098.27	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	25,074.00	0.00	4,980.00	0.00	30,054.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	6,470.79	0.00	0.00	0.00	6,470.79	0.00
5100	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	16,408.73	0.00	34,921.91	0.00	51,330.64	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,419.84	0.00	8,701.14	0.00	21,120.98	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	3,713.24	0.00	14,388.77	0.00	18,102.01	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	275.65	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00
5100	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	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
5100	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	137,831.70	0.00	43,206.07	0.00	181,037.77	0.00
5100	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularizaciøn de predios	137,831.70	0.00	43,206.07	0.00	181,037.77	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	121,260.32	0.00	26,946.74	0.00	148,207.06	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	0.00	11,523.28	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,698.90	0.00	2,900.38	0.00	4,599.28	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÃ gn.	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	916.60	0.00	236.70	0.00	1,153.30	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00
5100	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÃ gn.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃ ja terrestre.	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
5100	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	3,600,805.47	0.00	668,872.75	0.00	4,269,678.22	0.00
5100	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaciøn, registro, seguimiento y control de la in	3,600,805.47	0.00	668,872.75	0.00	4,269,678.22	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,280,369.25	0.00	287,533.30	0.00	1,567,902.55	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	0.00	134,833.10	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ gn.	227,105.20	0.00	45,421.04	0.00	272,526.24	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	30,037.74	0.00	2,900.38	0.00	32,938.12	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	34,649.94	0.00	17,875.03	0.00	52,524.97	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ gn.	5,180.00	0.00	3,200.00	0.00	8,380.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,881.26	0.00	11,884.05	0.00	71,765.31	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ gn de agua.	308,571.12	0.00	68,953.42	0.00	377,524.54	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ ja convencional.	5,190.00	0.00	1,038.00	0.00	6,228.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,145.00	0.00	629.00	0.00	3,774.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ jas asociadas a convenios o acuerdos.	86,422.19	0.00	0.00	0.00	86,422.19	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ gn.	57,270.00	0.00	15,398.00	0.00	72,668.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ gn de servicios pÃ blic	48,488.00	0.00	0.00	0.00	48,488.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	57,004.94	0.00	2,649.15	0.00	59,654.09	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	0.00	15,353.11	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ ja terrestre.	7,375.00	0.00	1,938.00	0.00	9,313.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	0.00	16,536.60	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,132,194.00	0.00	201,550.00	0.00	1,333,744.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIØN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONØMICO Sim	370,572.43	0.00	76,658.61	0.00	447,231.04	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
5100	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	370,572.43	0.00	76,658.61	0.00	447,231.04	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	277,018.89	0.00	55,403.78	0.00	332,422.67	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	0.00	1,400.80	0.00	8,404.80	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	0.00	23,692.41	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,820.26	0.00	2,900.38	0.00	7,720.64	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	20,355.68	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,283.89	0.00	0.00	0.00	2,283.89	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,596.50	0.00	4,107.40	0.00	25,703.90	0.00
5100	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	10,323.06	0.00	3,306.00	0.00	13,629.06	0.00
5100	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	288,167.28	0.00	46,170.55	0.00	334,337.83	0.00
5100	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	288,167.28	0.00	46,170.55	0.00	334,337.83	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	245,231.40	0.00	42,432.55	0.00	287,663.95	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	0.00	20,973.73	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,276.65	0.00	3,738.00	0.00	22,014.65	0.00
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	746,880.38	0.00	149,564.28	0.00	896,444.66	0.00
5100	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	746,880.38	0.00	149,564.28	0.00	896,444.66	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	323,500.28	0.00	66,634.26	0.00	390,134.54	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	0.00	34,481.75	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	115,092.03	0.00	18,095.10	0.00	133,187.13	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,142.40	0.00	2,900.38	0.00	6,042.78	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	251,549.02	0.00	44,921.59	0.00	296,470.61	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	3,062.40	0.00	1,566.00	0.00	4,628.40	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,323.76	0.00	0.00	0.00	7,323.76	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,800.00	0.00	313.20	0.00	6,113.20	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	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
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,016,860.62	0.00	223,105.66	0.00	1,239,966.28	0.00
5100	O00141000	020302010111041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	33,828.14	0.00	8,740.25	0.00	42,568.39	0.00
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	0.00	394.02	0.00
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	0.00	30,011.50	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÂfn.	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Difusiçn de la c	31,340.37	0.00	13,994.29	0.00	45,334.66	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,844.56	0.00	0.00	0.00	6,844.56	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	3,050.26	0.00	5,989.89	0.00	9,040.15	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	0.00	349.15	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	0.00	5,965.50	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÂfn.	15,130.90	0.00	2,111.60	0.00	17,242.50	0.00
5100	O00141000	020501010106041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	951,692.11	0.00	200,371.12	0.00	1,152,063.23	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	707,172.61	0.00	143,299.18	0.00	850,471.79	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,377.50	0.00	875.50	0.00	5,253.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	0.00	63,846.77	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÂfn.	53,687.03	0.00	3,114.52	0.00	56,801.55	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	13,536.20	0.00	8,701.14	0.00	22,237.34	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	331.12	0.00	0.00	0.00	331.12	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,365.65	0.00	11,910.95	0.00	47,276.60	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ¡ja convencional.	3,294.00	0.00	549.00	0.00	3,843.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃ¡culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,474.88	0.00	15,451.20	0.00	24,926.08	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃ¡ja terrestre.	208.00	0.00	326.00	0.00	534.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÂfn.	22,924.83	0.00	0.00	0.00	22,924.83	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	7,752,680.19	0.00	2,030,697.47	0.00	9,783,377.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Operaciçn y vigilanc	792,254.46	0.00	111,499.87	0.00	903,754.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	0.00	2,940.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	29,348.50	0.00	0.00	0.00	29,348.50	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
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	207,619.46	0.00	32,537.19	0.00	240,156.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,777.10	0.00	2,900.38	0.00	14,677.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	0.00	3,766.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	429,956.14	0.00	59,562.29	0.00	489,518.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	0.00	0.00	778.00	0.00	778.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,196.40	0.00	2,168.01	0.00	22,364.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	47,835.00	0.00	9,892.00	0.00	57,727.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	0.00	20,613.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	0.00	4,187.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	6,558.10	0.00	2,262.00	0.00	8,820.10	0.00
5100	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Sistemas de informática	6,960,425.73	0.00	1,605,197.60	0.00	8,565,623.33	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	4,131,972.18	0.00	838,649.56	0.00	4,970,621.74	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antig�edad.	20,365.36	0.00	97,328.69	0.00	117,694.05	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	343,994.44	0.00	2,741.58	0.00	346,736.02	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	26,386.59	0.00	23,099.05	0.00	49,485.64	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	0.00	551.36	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	381,039.64	0.00	68,754.52	0.00	449,794.16	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	143,016.00	0.00	143,016.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	86,400.00	0.00	17,600.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,386,512.79	0.00	234,734.90	0.00	1,621,247.69	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	261,384.64	0.00	100,000.00	0.00	361,384.64	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	0.00	149,041.37	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	172,777.36	0.00	79,273.30	0.00	252,050.66	0.00
5100	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Formaci�n profesional	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil	731,209.31	0.00	151,109.83	0.00	882,319.14	0.00
5100	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil Capacitaci�n integral y	73,484.34	0.00	1,863.00	0.00	75,347.34	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	0.00	935.96	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	53,689.88	0.00	0.00	0.00	53,689.88	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	9,489.00	0.00	1,863.00	0.00	11,352.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil Coordinaci�n de atenc�n	657,724.97	0.00	149,246.83	0.00	806,971.80	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	391,942.25	0.00	78,948.10	0.00	470,890.35	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
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	33,801.97	0.00	0.00	0.00	33,801.97	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	73,362.54	0.00	14,058.98	0.00	87,421.52	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	6,800.00	0.00	1,400.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	115,624.57	0.00	24,145.09	0.00	139,769.66	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	30,079.86	0.00	30,079.86	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos y lacustres.	36,193.64	0.00	614.80	0.00	36,808.44	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,012,871.64	0.00	1,510,202.70	0.00	11,523,074.34	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃa Particular	7,900,633.25	0.00	1,509,343.99	0.00	9,409,977.24	0.00
5200	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃa Particular Apoyo a la comunidad	7,900,633.25	0.00	1,509,343.99	0.00	9,409,977.24	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	5,940,871.00	0.00	1,145,600.00	0.00	7,086,471.00	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,805,366.46	0.00	299,674.99	0.00	2,105,041.45	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	154,395.79	0.00	64,069.00	0.00	218,464.79	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIÃ³n Recursos Materiales	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
5200	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÃ³n Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
5200	L00119000				TESORERÃa Contabilidad	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
5200	L00119000	010502030103041			TESORERÃa Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pÃblica	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5400	L00119000				TESORERÃa Contabilidad	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5400	L00119000	010502030103041			TESORERÃa Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5400	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5600					INVERSIÃ³n PÃBLICA	8,628,509.30	0.00	189,323.73	0.00	8,817,833.03	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas	7,991,908.48	0.00	131,362.59	0.00	8,123,271.07	0.00
5600	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	211,065.04	0.00	89,765.03	0.00	300,830.07	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃ³n.	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversiÃ³n.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃ³n y mantenimiento de infraestructura hidrÃ ulica.	1,408.05	0.00	0.00	0.00	1,408.05	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	86,696.99	0.00	89,765.03	0.00	176,462.02	0.00
5600	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	16,038.87	0.00	0.00	0.00	16,038.87	0.00
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	16,038.87	0.00	0.00	0.00	16,038.87	0.00
5600	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	4,499,705.85	0.00	0.00	0.00	4,499,705.85	0.00
5600	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	0.00	4,499,705.85	0.00
5600	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	41,597.56	0.00	41,597.56	0.00
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	41,597.56	0.00	41,597.56	0.00
5600	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	3,265,098.72	0.00	0.00	0.00	3,265,098.72	0.00
5600	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,967,501.76	0.00	0.00	0.00	2,967,501.76	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
5600	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	0.00	297,596.96	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	636,600.82	0.00	57,961.14	0.00	694,561.96	0.00
5600	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	576,675.22	0.00	57,961.14	0.00	634,636.36	0.00
5600	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	576,675.22	0.00	57,961.14	0.00	634,636.36	0.00
5600	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	59,925.60	0.00	0.00	0.00	59,925.60	0.00
5600	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	0.00	59,925.60	0.00
5700					BIENES MUEBLES	2,085,695.55	0.00	428,946.45	0.00	2,514,642.00	0.00
5700	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	2,085,695.55	0.00	428,946.45	0.00	2,514,642.00	0.00
5700	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	2,085,695.55	0.00	428,946.45	0.00	2,514,642.00	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.	30,434.47	0.00	6,214.01	0.00	36,648.48	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	8.40	0.00	1.68	0.00	10.08	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	550.56	0.00	275.28	0.00	825.84	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	83,539.74	0.00	16,752.94	0.00	100,292.68	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	24,089.44	0.00	431.30	0.00	24,520.74	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	2,500.66	0.00	867.86	0.00	3,368.52	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,464,466.30	0.00	304,757.77	0.00	1,769,224.07	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	69,315.10	0.00	7,309.67	0.00	76,624.77	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	205,466.61	0.00	41,083.32	0.00	246,549.93	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	865.05	0.00	173.01	0.00	1,038.06	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	33,959.22	0.00	16,979.61	0.00	50,938.83	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	170,500.00	0.00	34,100.00	0.00	204,600.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	0.00	247,912,226.00	0.00
8110	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	247,912,226.00	0.00	0.00	0.00	247,912,226.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	21,473,799.00	0.00	0.00	0.00	21,473,799.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	13,423,799.00	0.00	0.00	0.00	13,423,799.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	0.00	0.00	13,423,799.00	0.00
8110	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	0.00	0.00	13,423,799.00	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	0.00	0.00	13,423,799.00	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	0.00	13,286,976.00	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	136,823.00	0.00	0.00	0.00	136,823.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
8110	000004140				Derechos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	0.00	0.00	308,520.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	0.00	0.00	308,520.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	0.00	0.00	308,520.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y áreas Pblicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	308,520.00	0.00	0.00	0.00	308,520.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	0.00	0.00	6,691,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	0.00	0.00	6,691,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	0.00	0.00	6,691,480.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	0.00	260,423.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	0.00	2,024,526.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Pblicas	263,086.00	0.00	0.00	0.00	263,086.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	0.00	0.00	72,216.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	0.00	154,568.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	1,652,460.00	0.00	0.00	0.00	1,652,460.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	0.00	115,230.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Pblico	2,148,971.00	0.00	0.00	0.00	2,148,971.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pblica Municipi	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	52,308.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	52,308.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	52,308.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Pblicas	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Pblicas	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Pblicas	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00	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
8110	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8110	000004169	000000000000006			Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	223,938,427.00	0.00	0.00	0.00	223,938,427.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	223,938,427.00	0.00	0.00	0.00	223,938,427.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	108,186,844.00	0.00	0.00	0.00	108,186,844.00	0.00
8110	000004211	000000000000001			Participaciones	108,186,844.00	0.00	0.00	0.00	108,186,844.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001		Participaciones	108,186,844.00	0.00	0.00	0.00	108,186,844.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	0.00	67,904,508.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	0.00	12,531,728.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	0.00	2,605,571.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	0.00	1,025,969.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	0.00	2,646,066.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	589,450.00	0.00	0.00	0.00	589,450.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	0.00	3,029,955.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	0.00	2,101,939.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	0.00	98,386.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	0.00	227,159.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	0.00	13,863,955.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PA	61,858.00	0.00	0.00	0.00	61,858.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	115,751,583.00	0.00	0.00	0.00	115,751,583.00	0.00
8110	000004212	000000000000001			Aportaciones	115,751,583.00	0.00	0.00	0.00	115,751,583.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	115,751,583.00	0.00	0.00	0.00	115,751,583.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	0.00	24,320,374.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	0.00	38,079,104.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	0.00	16,038.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	0.00	9,697,999.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	0.00	41,747,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	0.00	1,891,068.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8110	000004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8110	000004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8110	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	137,945,655.53	19,437,473.67	616,343.21	0.00	119,124,525.07
8120	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	137,945,655.53	19,437,473.67	616,343.21	0.00	119,124,525.07
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	9,505,246.40	710,258.40	0.00	0.00	8,794,988.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	5,217,826.61	259,660.71	0.00	0.00	4,958,165.90
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,305,731.61	150,185.71	0.00	0.00	5,155,545.90
8120	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,305,731.61	150,185.71	0.00	0.00	5,155,545.90
8120	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,305,731.61	150,185.71	0.00	0.00	5,155,545.90
8120	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	5,789,448.61	81,966.71	0.00	0.00	5,707,481.90
8120	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	-483,717.00	68,219.00	0.00	0.00	-551,936.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-50,484.00	19,487.00	0.00	0.00	-69,971.00
8120	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-50,484.00	19,487.00	0.00	0.00	-69,971.00
8120	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-50,484.00	19,487.00	0.00	0.00	-69,971.00
8120	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-50,484.00	19,487.00	0.00	0.00	-69,971.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-37,421.00	89,988.00	0.00	0.00	-127,409.00
8120	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-37,421.00	89,988.00	0.00	0.00	-127,409.00
8120	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-37,421.00	89,988.00	0.00	0.00	-127,409.00
8120	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-33,121.00	89,988.00	0.00	0.00	-123,109.00
8120	000004119	000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	-4,300.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	208,435.00	28,161.00	0.00	0.00	180,274.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	208,435.00	28,161.00	0.00	0.00	180,274.00
8120	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	208,435.00	28,161.00	0.00	0.00	180,274.00
8120	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	208,435.00	28,161.00	0.00	0.00	180,274.00



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
8120	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	63,435.00	28,161.00	0.00	0.00	35,274.00
8120	000004131	000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8120	000004131	000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8120	000004140				Derechos	0.00	3,500,289.79	406,190.69	0.00	0.00	3,094,099.10
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	-1,407,604.00	32,359.00	0.00	0.00	-1,439,963.00
8120	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	-1,407,604.00	32,359.00	0.00	0.00	-1,439,963.00
8120	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	-1,407,604.00	32,359.00	0.00	0.00	-1,439,963.00
8120	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	-1,407,604.00	32,359.00	0.00	0.00	-1,439,963.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,911,731.79	372,303.69	0.00	0.00	4,539,428.10
8120	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,911,731.79	372,303.69	0.00	0.00	4,539,428.10
8120	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,911,731.79	372,303.69	0.00	0.00	4,539,428.10
8120	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	260,423.00	0.00	0.00	0.00	260,423.00
8120	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	1,596,514.00	108,182.00	0.00	0.00	1,488,332.00
8120	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	48,329.00	51,034.00	0.00	0.00	-2,705.00
8120	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	50,103.00	3,308.00	0.00	0.00	46,795.00
8120	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	126,435.00	6,233.00	0.00	0.00	120,202.00
8120	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	1,316,386.00	30,301.00	0.00	0.00	1,286,085.00
8120	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	53,816.00	9,026.00	0.00	0.00	44,790.00
8120	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,459,725.79	164,219.69	0.00	0.00	1,295,506.10
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-3,838.00	1,528.00	0.00	0.00	-5,366.00
8120	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-3,838.00	1,528.00	0.00	0.00	-5,366.00
8120	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-3,838.00	1,528.00	0.00	0.00	-5,366.00
8120	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	-3,838.00	1,528.00	0.00	0.00	-5,366.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	291,745.00	8,036.00	0.00	0.00	283,709.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	-32,646.00	2,938.00	0.00	0.00	-35,584.00
8120	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	-32,646.00	2,938.00	0.00	0.00	-35,584.00
8120	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	-32,646.00	2,938.00	0.00	0.00	-35,584.00
8120	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	-32,646.00	2,938.00	0.00	0.00	-35,584.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	324,391.00	5,098.00	0.00	0.00	319,293.00
8120	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	324,391.00	5,098.00	0.00	0.00	319,293.00
8120	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	324,391.00	5,098.00	0.00	0.00	319,293.00
8120	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	324,391.00	5,098.00	0.00	0.00	319,293.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	286,950.00	8,210.00	0.00	0.00	278,740.00
8120	000004162				Multas	0.00	18,008.00	8,210.00	0.00	0.00	9,798.00
8120	000004162	000000000000006			Multas	0.00	18,008.00	8,210.00	0.00	0.00	9,798.00
8120	000004162	000000000000006	0002		Multas	0.00	18,008.00	8,210.00	0.00	0.00	9,798.00
8120	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	18,008.00	8,210.00	0.00	0.00	9,798.00



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
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras P�blicas	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras P�blicas	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras P�blicas	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00	130,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	0.00	126,085,583.33	18,609,013.42	616,343.21	0.00	108,092,913.12
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	126,085,583.33	18,609,013.42	616,343.21	0.00	108,092,913.12
8120	000004211				Participaciones	0.00	54,801,107.23	12,281,251.74	616,343.21	0.00	43,136,198.70
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	54,801,107.23	12,281,251.74	616,343.21	0.00	43,136,198.70
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	54,801,107.23	12,281,251.74	616,343.21	0.00	43,136,198.70
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	39,275,649.84	7,262,937.77	502,093.59	0.00	32,514,805.66
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,717,057.72	986,641.77	83,774.36	0.00	7,814,190.31
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci�n y Recaudacion	0.00	1,511,986.48	83,919.19	932.00	0.00	1,428,999.29
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	539,592.15	136,700.13	5,032.65	0.00	407,924.67
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,433,904.60	202,470.69	11,074.03	0.00	1,242,507.94
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos	0.00	83.54	348.87	11.91	0.00	-253.42
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	352,069.03	49,222.45	2,504.75	0.00	305,351.33
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinaci�n F	0.00	1,841,853.37	254,182.23	0.00	0.00	1,587,671.14
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos Automotores	0.00	507,208.81	152,290.48	9,566.54	0.00	364,484.87
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Veh�culos Usados	0.00	56,962.54	7,547.01	386.39	0.00	49,801.92



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
8120	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	109,388.00	17,445.44	966.99	0.00	92,909.55
8120	000004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	-2,015,631.40	1,115,956.13	0.00	0.00	-3,131,587.53
8120	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.10	1,386,395.58	0.00	0.00	5,545,581.52
8120	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PA	0.00	61,858.00	0.00	0.00	0.00	61,858.00
8120	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	-953,189.55	0.00	0.00	0.00	-953,189.55
8120	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspo	0.00	-3,569,663.00	625,194.00	0.00	0.00	-4,194,857.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	71,284,476.10	6,327,761.68	0.00	0.00	64,956,714.42
8120	000004212	000000000000001			Aportaciones	0.00	71,284,476.10	6,327,761.68	0.00	0.00	64,956,714.42
8120	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	71,284,476.10	6,327,761.68	0.00	0.00	64,956,714.42
8120	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	12,160,187.00	2,432,037.40	0.00	0.00	9,728,149.60
8120	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	22,212,810.75	3,173,258.65	0.00	0.00	19,039,552.10
8120	000004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00	16,038.00
8120	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	9,697,999.00	0.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	27,506,383.00	722,465.63	0.00	0.00	26,783,917.37
8120	000004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	-308,941.65	0.00	0.00	0.00	-308,941.65
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,354,825.80	118,201.85	0.00	0.00	2,236,623.95
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	354,825.80	118,201.85	0.00	0.00	236,623.95
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	84,825.80	118,201.85	0.00	0.00	-33,376.05
8120	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	84,825.80	118,201.85	0.00	0.00	-33,376.05
8120	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	84,825.80	118,201.85	0.00	0.00	-33,376.05
8120	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,232.24	79,375.76	0.00	0.00	-69,143.52
8120	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	-25,406.44	38,826.09	0.00	0.00	-64,232.53
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	20,053,816.88	20,053,816.88	0.00	0.00
8140	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	0.00	20,053,816.88	20,053,816.88	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	710,258.40	710,258.40	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	259,660.71	259,660.71	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	150,185.71	150,185.71	0.00	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
8140	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	150,185.71	150,185.71	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	150,185.71	150,185.71	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	0.00	81,966.71	81,966.71	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	0.00	68,219.00	68,219.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	89,988.00	89,988.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	89,988.00	89,988.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	89,988.00	89,988.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	89,988.00	89,988.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	406,190.69	406,190.69	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Derecho	0.00	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Derecho	0.00	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Derecho	0.00	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	372,303.69	372,303.69	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	372,303.69	372,303.69	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	372,303.69	372,303.69	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	108,182.00	108,182.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Pùblicas	0.00	0.00	51,034.00	51,034.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	6,233.00	6,233.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	0.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Pùblico	0.00	0.00	164,219.69	164,219.69	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	8,036.00	8,036.00	0.00	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
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.g	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000006			Multas	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	0.00	0.00	19,225,356.63	19,225,356.63	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	19,225,356.63	19,225,356.63	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	12,897,594.95	12,897,594.95	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	12,897,594.95	12,897,594.95	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	12,897,594.95	12,897,594.95	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	7,765,031.36	7,765,031.36	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	1,070,416.13	1,070,416.13	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	84,851.19	84,851.19	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	141,732.78	141,732.78	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	213,544.72	213,544.72	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	360.78	360.78	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	0.00	51,727.20	51,727.20	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	0.00	254,182.23	254,182.23	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	161,857.02	161,857.02	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	7,933.40	7,933.40	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	18,412.43	18,412.43	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	0.00	1,115,956.13	1,115,956.13	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	1,386,395.58	1,386,395.58	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspi	0.00	0.00	625,194.00	625,194.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	6,327,761.68	6,327,761.68	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	6,327,761.68	6,327,761.68	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	6,327,761.68	6,327,761.68	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00	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
8140	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	722,465.63	722,465.63	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	118,201.85	118,201.85	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	118,201.85	118,201.85	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	118,201.85	118,201.85	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	118,201.85	118,201.85	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	118,201.85	118,201.85	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	79,375.76	79,375.76	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	38,826.09	38,826.09	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	109,966,570.47	616,343.21	19,437,473.67	0.00	128,787,700.93
8150	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	109,966,570.47	616,343.21	19,437,473.67	0.00	128,787,700.93
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	11,968,552.60	0.00	710,258.40	0.00	12,678,811.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	8,205,972.39	0.00	259,660.71	0.00	8,465,633.10
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
8150	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
8150	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,118,067.39	0.00	150,185.71	0.00	8,268,253.10
8150	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	7,497,527.39	0.00	81,966.71	0.00	7,579,494.10
8150	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	620,540.00	0.00	68,219.00	0.00	688,759.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
8150	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
8150	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
8150	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	50,484.00	0.00	19,487.00	0.00	69,971.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
8150	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
8150	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	37,421.00	0.00	89,988.00	0.00	127,409.00
8150	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	33,121.00	0.00	89,988.00	0.00	123,109.00
8150	000004119	000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
8150	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
8150	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
8150	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	101,565.00	0.00	28,161.00	0.00	129,726.00
8150	000004140				Derechos	0.00	3,499,710.21	0.00	406,190.69	0.00	3,905,900.90
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
8150	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
8150	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
8150	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,716,124.00	0.00	32,359.00	0.00	1,748,483.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90



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
8150	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90
8150	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,779,748.21	0.00	372,303.69	0.00	2,152,051.90
8150	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	428,012.00	0.00	108,182.00	0.00	536,194.00
8150	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	214,757.00	0.00	51,034.00	0.00	265,791.00
8150	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	22,113.00	0.00	3,308.00	0.00	25,421.00
8150	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	28,133.00	0.00	6,233.00	0.00	34,366.00
8150	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	336,074.00	0.00	30,301.00	0.00	366,375.00
8150	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	61,414.00	0.00	9,026.00	0.00	70,440.00
8150	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	689,245.21	0.00	164,219.69	0.00	853,464.90
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
8150	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
8150	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	3,838.00	0.00	1,528.00	0.00	5,366.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	68,255.00	0.00	8,036.00	0.00	76,291.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
8150	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
8150	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
8150	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	32,646.00	0.00	2,938.00	0.00	35,584.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
8150	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
8150	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	35,609.00	0.00	5,098.00	0.00	40,707.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	93,050.00	0.00	8,210.00	0.00	101,260.00
8150	000004162				Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
8150	000004162	000000000000006			Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
8150	000004162	000000000000006	0002		Multas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	34,300.00	0.00	8,210.00	0.00	42,510.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	0.00	97,852,843.67	616,343.21	18,609,013.42	0.00	115,845,513.88
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	97,852,843.67	616,343.21	18,609,013.42	0.00	115,845,513.88



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
8150	000004211				Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	0.00	65,050,645.30
8150	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	28,628,858.16	502,093.59	7,262,937.77	0.00	35,389,702.34
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,814,670.28	83,774.36	986,641.77	0.00	4,717,537.69
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,093,584.52	932.00	83,919.19	0.00	1,176,571.71
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	486,376.85	5,032.65	136,700.13	0.00	618,044.33
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,212,161.40	11,074.03	202,470.69	0.00	1,403,558.06
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	216.46	11.91	348.87	0.00	553.42
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles	0.00	237,380.97	2,504.75	49,222.45	0.00	284,098.67
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	1,188,101.63	0.00	254,182.23	0.00	1,442,283.86
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,594,730.19	9,566.54	152,290.48	0.00	1,737,454.13
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	41,423.46	386.39	7,547.01	0.00	48,584.08
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	117,771.00	966.99	17,445.44	0.00	134,249.45
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	2,015,631.40	0.00	1,115,956.13	0.00	3,131,587.53
8150	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	6,931,977.90	0.00	1,386,395.58	0.00	8,318,373.48
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	2,453,189.55	0.00	0.00	0.00	2,453,189.55
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspon	0.00	3,569,663.00	0.00	625,194.00	0.00	4,194,857.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	0.00	50,794,868.58
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	12,160,187.00	0.00	2,432,037.40	0.00	14,592,224.40
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	15,866,293.25	0.00	3,173,258.65	0.00	19,039,551.90
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	14,240,617.00	0.00	722,465.63	0.00	14,963,082.63
8150	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	308,941.65	0.00	0.00	0.00	308,941.65
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,891,068.00	0.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	145,174.20	0.00	118,201.85	0.00	263,376.05
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	89,767.76	0.00	79,375.76	0.00	169,143.52
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	55,406.44	0.00	38,826.09	0.00	94,232.53
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,805,002.00	0.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	14,906,723.00	0.00	0.00	0.00	14,906,723.00
8211	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones pblicas	0.00	14,906,723.00	0.00	0.00	0.00	14,906,723.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	1,261,684.00	0.00	0.00	0.00	1,261,684.00



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
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	2,352,656.00	0.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	33,619.00	0.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	421,614.00	0.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,070,001.00	0.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	3,195,936.00	0.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	361,435.00	0.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	268,185.00	0.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	66,865.00	0.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	31,626.00	0.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	46,589.00	0.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	45,996.00	0.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	847,437.00	0.00	0.00	0.00	847,437.00
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00



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
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	0.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,349,200.00	0.00	0.00	0.00	1,349,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,704,984.00	0.00	0.00	0.00	2,704,984.00
8211	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones Públicas	0.00	2,704,984.00	0.00	0.00	0.00	2,704,984.00
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	1,206,495.00	0.00	0.00	0.00	1,206,495.00
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	104,685.00	0.00	0.00	0.00	104,685.00
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	265,746.00	0.00	0.00	0.00	265,746.00
8211	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	258,444.00	0.00	0.00	0.00	258,444.00
8211	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	120,649.00	0.00	0.00	0.00	120,649.00
8211	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	89,522.00	0.00	0.00	0.00	89,522.00
8211	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI.	0.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00
8211	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00



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
8211	A00101000	0103010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	0103010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00101000	0103010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00101000	0103010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	0103010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	0103010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmpu.	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	0103010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	0103010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3311		AsesorÂjas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	0103010101041	3341		CapacitaciÂn.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3531		ReparaciÂn, instalaciÂn y mantenimiento de bienes informÂ ticos, microfil	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	0103010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	0103010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÂn en general para difusiÂn.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3641		Servicios de fotografÂja.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	0103010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00101000	0103010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA ComunicaciÂn Social	0.00	376,128.00	0.00	0.00	0.00	376,128.00
8211	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA ComunicaciÂn Social DifusiÂn y comunicaciÂn institucional	0.00	376,128.00	0.00	0.00	0.00	376,128.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÂn.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaciÂn.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmpu.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		ReparaciÂn, mantenimiento e instalaciÂn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		ReparaciÂn, instalaciÂn y mantenimiento de bienes informÂ ticos, microfil	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	152,004.00	0.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÂn en general para difusiÂn.	0.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vÂja terrestre.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	669,313.00	0.00	0.00	0.00	669,313.00
8211	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calific	0.00	669,313.00	0.00	0.00	0.00	669,313.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	427,064.00	0.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	30,438.00	0.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	77,264.00	0.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	42,706.00	0.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	31,688.00	0.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	7,007.00	0.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Informaci�n, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,222,741.00	0.00	0.00	0.00	1,222,741.00
8211	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Informaci�n, Planeación, Programación y Evaluación Planeac	0.00	1,222,741.00	0.00	0.00	0.00	1,222,741.00
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	726,906.00	0.00	0.00	0.00	726,906.00
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,808.00	0.00	0.00	0.00	51,808.00
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,513.00	0.00	0.00	0.00	131,513.00
8211	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	0.00	26,606.00	0.00	0.00	0.00	26,606.00
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,691.00	0.00	0.00	0.00	72,691.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,936.00	0.00	0.00	0.00	53,936.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00	9,369.00
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00



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
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representacin.	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atencin a la Juventud	0.00	493,453.00	0.00	0.00	0.00	493,453.00
8211	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atencin a la Juventud Bienestar y orientacin juvenil	0.00	493,453.00	0.00	0.00	0.00	493,453.00
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	311,356.00	0.00	0.00	0.00	311,356.00
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	22,191.00	0.00	0.00	0.00	22,191.00
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	56,330.00	0.00	0.00	0.00	56,330.00
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	31,136.00	0.00	0.00	0.00	31,136.00
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	23,103.00	0.00	0.00	0.00	23,103.00
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00	4,013.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representacin.	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atencin a la Mujer	0.00	599,279.00	0.00	0.00	0.00	599,279.00
8211	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atencin a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	0.00	599,279.00	0.00	0.00	0.00	599,279.00
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	256,403.00	0.00	0.00	0.00	256,403.00
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	21,728.00	0.00	0.00	0.00	21,728.00
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	55,158.00	0.00	0.00	0.00	55,158.00
8211	A00152000	020608050201041	1345		Gratificacin.	0.00	48,469.00	0.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	0.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		Capacitacin.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representacin.	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA rea Jurídica	0.00	465,698.00	0.00	0.00	0.00	465,698.00



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
8211	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Área Jurídica Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	465,698.00	0.00	0.00	0.00	465,698.00
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	216,622.00	0.00	0.00	0.00	216,622.00
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	21,022.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	53,366.00	0.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		Gratificación.	0.00	78,349.00	0.00	0.00	0.00	78,349.00
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,662.00	0.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	16,063.00	0.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representación.	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	3,267,149.00	0.00	0.00	0.00	3,267,149.00
8211	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,267,149.00	0.00	0.00	0.00	3,267,149.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	1,085,512.00	0.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	357,693.00	0.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	13,238.00	0.00	0.00	0.00	13,238.00
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	102,860.00	0.00	0.00	0.00	102,860.00
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	261,106.00	0.00	0.00	0.00	261,106.00
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	144,320.00	0.00	0.00	0.00	144,320.00
8211	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	107,086.00	0.00	0.00	0.00	107,086.00
8211	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	26,699.00	0.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,603.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00



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
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	2,347,209.00	0.00	0.00	0.00	2,347,209.00
8211	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,347,209.00	0.00	0.00	0.00	2,347,209.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	231,052.00	0.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	76,883.00	0.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	181,690.00	0.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	746,104.00	0.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	95,584.00	0.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,924.00	0.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00
8211	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00



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
8211	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03112000				RegidurÃ­a III ParticipaciÃ³n Ciudadana	0.00	2,119,894.00	0.00	0.00	0.00	2,119,894.00
8211	C03112000	010301010201041			RegidurÃ­a III ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	2,119,894.00	0.00	0.00	0.00	2,119,894.00
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	118,117.00	0.00	0.00	0.00	118,117.00
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	60,075.00	0.00	0.00	0.00	60,075.00
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00
8211	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00
8211	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000				RegidurÃ­a IV ParticipaciÃ³n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00



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
8211	C04112000	010301010201041			Regiduría IV Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Utiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y Utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	2,197,615.00	0.00	0.00	0.00	2,197,615.00
8211	C05112000	010301010201041			Regiduría V Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,197,615.00	0.00	0.00	0.00	2,197,615.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	169,787.00	0.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	63,758.00	0.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,848.00	0.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	89,458.00	0.00	0.00	0.00	89,458.00
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,851.00	0.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00
8211	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,531.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00
8211	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Utiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y Utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



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
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	2,025,938.00	0.00	0.00	0.00	2,025,938.00
8211	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,025,938.00	0.00	0.00	0.00	2,025,938.00
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	55,775.00	0.00	0.00	0.00	55,775.00
8211	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	55,632.00	0.00	0.00	0.00	55,632.00
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,221.00	0.00	0.00	0.00	141,221.00
8211	C06112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	78,057.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00
8211	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,918.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	10,061.00	0.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	2,172,583.00	0.00	0.00	0.00	2,172,583.00
8211	C07112000	010301010201041			Regiduría VII Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,172,583.00	0.00	0.00	0.00	2,172,583.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	155,769.00	0.00	0.00	0.00	155,769.00
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	62,759.00	0.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	159,312.00	0.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	88,056.00	0.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	65,338.00	0.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00



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
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000				RegidurÃa VIII ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C08112000	010301010201041			RegidurÃa VIII ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000				RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C09112000	010301010201041			RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00



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
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10112000				RegidurÃ­a X ParticipaciÃ³n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C10112000	010301010201041			RegidurÃ­a X ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	0.00	0.00	0.00	1,944,143.00
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000				SECRETARÃ­A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	781,101.00	0.00	0.00	0.00	781,101.00
8211	D00102000	010204010102041			SECRETARÃ­A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos ProtecciÃ³n y defen	0.00	781,101.00	0.00	0.00	0.00	781,101.00
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	468,261.00	0.00	0.00	0.00	468,261.00
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	0.00	11,029.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	36,828.00	0.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	93,487.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00



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
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	48,469.00	0.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	46,826.00	0.00	0.00	0.00	46,826.00
8211	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,630,392.00	0.00	0.00	0.00	1,630,392.00
8211	D00109000	010801010302041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	0.00	1,630,392.00	0.00	0.00	0.00	1,630,392.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	873,552.00	0.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	68,848.00	0.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	164,633.00	0.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	0.00	34,684.00	0.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	87,355.00	0.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	64,818.00	0.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00
8211	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi�n de documentos oficiales.	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00



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
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00111000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci�n de Delegaciones	0.00	3,586,782.00	0.00	0.00	0.00	3,586,782.00
8211	D00111000	010502060402041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci�n de Delegaciones Desarroll	0.00	3,586,782.00	0.00	0.00	0.00	3,586,782.00
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	1,341,798.00	0.00	0.00	0.00	1,341,798.00
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	19,856.00	0.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	158,887.00	0.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	369,864.00	0.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	0.00	704,560.00	0.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	134,180.00	0.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	99,561.00	0.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,823.00	0.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	11,741.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00
8211	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaci�n.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcci�n.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal	0.00	399,473.00	0.00	0.00	0.00	399,473.00
8211	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal Administraci�n d	0.00	399,473.00	0.00	0.00	0.00	399,473.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	0.00	255,541.00	0.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	0.00	18,213.00	0.00	0.00	0.00	18,213.00



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
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	0.00	46,233.00	0.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,072.00	0.00	0.00	0.00	33,072.00
8211	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00
8211	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	6,118.00	0.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00
8211	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000				ADMINISTRACI3N Recursos Materiales	0.00	3,192,165.00	0.00	0.00	0.00	3,192,165.00
8211	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACI3N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	3,192,165.00	0.00	0.00	0.00	3,192,165.00
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	846,850.00	0.00	0.00	0.00	846,850.00
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	11,089.00	0.00	0.00	0.00	11,089.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	68,294.00	0.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	173,362.00	0.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	111,370.00	0.00	0.00	0.00	111,370.00
8211	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	77,167.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00
8211	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,258.00	0.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	14,276.00	0.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,947.00	0.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	250,080.00	0.00	0.00	0.00	250,080.00
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	144,996.00	0.00	0.00	0.00	144,996.00
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	95,004.00	0.00	0.00	0.00	95,004.00
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci3n.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00



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
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,985,401.00	0.00	0.00	0.00	1,985,401.00
8211	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano Instrumentos	0.00	1,985,401.00	0.00	0.00	0.00	1,985,401.00
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	1,184,587.00	0.00	0.00	0.00	1,184,587.00
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	0.00	84,426.00	0.00	0.00	0.00	84,426.00
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	214,317.00	0.00	0.00	0.00	214,317.00
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	118,459.00
8211	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	0.00	0.00	0.00	87,896.00
8211	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	21,915.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00
8211	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	66,504.00	0.00	0.00	0.00	66,504.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	37,087.00	0.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representación.	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	5,993,276.00	0.00	0.00	0.00	5,993,276.00
8211	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	5,993,276.00	0.00	0.00	0.00	5,993,276.00
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	3,523,928.00	0.00	0.00	0.00	3,523,928.00



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
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	22,063.00	0.00	0.00	0.00	22,063.00
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	251,157.00	0.00	0.00	0.00	251,157.00
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	637,554.00	0.00	0.00	0.00	637,554.00
8211	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	352,393.00	0.00	0.00	0.00	352,393.00
8211	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	261,476.00	0.00	0.00	0.00	261,476.00
8211	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	65,193.00	0.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	30,834.00	0.00	0.00	0.00	30,834.00
8211	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	45,423.00	0.00	0.00	0.00	45,423.00
8211	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	7,673.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis científicos.	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	0.00	1,113,279.00	0.00	0.00	0.00	1,113,279.00
8211	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	0.00	1,113,279.00	0.00	0.00	0.00	1,113,279.00
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	703,363.00	0.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	50,132.00	0.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	127,251.00	0.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	70,336.00	0.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00



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
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	24,540,802.00	0.00	0.00	0.00	24,540,802.00
8211	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinaci3n para servicios de lir	0.00	8,751,305.00	0.00	0.00	0.00	8,751,305.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	5,768,694.00	0.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	75,018.00	0.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	411,141.00	0.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,043,673.00	0.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	576,869.00	0.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	428,037.00	0.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	106,721.00	0.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	50,476.00	0.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	74,358.00	0.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participaci3n comunitaria para el	0.00	15,350,913.00	0.00	0.00	0.00	15,350,913.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	4,219,913.00	0.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	7,536,000.00	0.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



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
8211	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	0.00	438,584.00	0.00	0.00	0.00	438,584.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	245,004.00	0.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,721,477.00	0.00	0.00	0.00	1,721,477.00
8211	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,721,477.00	0.00	0.00	0.00	1,721,477.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	1,019,811.00	0.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	72,684.00	0.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	184,505.00	0.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	101,981.00	0.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	75,670.00	0.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	18,866.00	0.00	0.00	0.00	18,866.00
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	8,923.00	0.00	0.00	0.00	8,923.00
8211	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00



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
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,257,030.00	0.00	0.00	0.00	1,257,030.00
8211	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	0.00	1,257,030.00	0.00	0.00	0.00	1,257,030.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	730,591.00	0.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	52,071.00	0.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	132,179.00	0.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	0.00	21,219.00	0.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	73,059.00	0.00	0.00	0.00	73,059.00
8211	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00
8211	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,516.00	0.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	27,996.00	0.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	2,043,448.00	0.00	0.00	0.00	2,043,448.00
8211	K00136000	010304010101041			CONTRALORIA Auditoría Administrativa Fiscalización, control y evaluación	0.00	320,341.00	0.00	0.00	0.00	320,341.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	29,004.00	0.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	56,004.00	0.00	0.00	0.00	56,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



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
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,437.00	0.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitación.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participación social en la formulación	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	0.00	1,716,507.00	0.00	0.00	0.00	1,716,507.00
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	0.00	1,175,641.00	0.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	88,296.00	0.00	0.00	0.00	88,296.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	224,134.00	0.00	0.00	0.00	224,134.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	0.00	63,215.00	0.00	0.00	0.00	63,215.00
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	54,553.00	0.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	71,945.00	0.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	507,816.00	0.00	0.00	0.00	507,816.00
8211	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	0.00	507,816.00	0.00	0.00	0.00	507,816.00
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	323,360.00	0.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	23,046.00	0.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,503.00	0.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00



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
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representación.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	10,288,991.00	0.00	0.00	0.00	10,288,991.00
8211	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión.	0.00	10,288,991.00	0.00	0.00	0.00	10,288,991.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	3,414,318.00	0.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	268,415.00	0.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	684,539.00	0.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	0.00	536,254.00	0.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	151,079.00	0.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	187,317.00	0.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de información.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00



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
8211	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,860,235.00	0.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	1,010,876.00	0.00	0.00	0.00	1,010,876.00
8211	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	1,010,876.00	0.00	0.00	0.00	1,010,876.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	664,846.00	0.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	0.00	47,385.00	0.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	120,285.00	0.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	40,786.00	0.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capitación.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	0.00	947,046.00	0.00	0.00	0.00	947,046.00
8211	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	0.00	947,046.00	0.00	0.00	0.00	947,046.00
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	588,553.00	0.00	0.00	0.00	588,553.00
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	106,480.00	0.00	0.00	0.00	106,480.00
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	27,221.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	35,902.00	0.00	0.00	0.00	35,902.00



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
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias qu3micas.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr3cola y Ganadero	0.00	1,558,917.00	0.00	0.00	0.00	1,558,917.00
8211	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr3cola y Ganadero Apoyos especiales	0.00	1,558,917.00	0.00	0.00	0.00	1,558,917.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	741,584.00	0.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	67,591.00	0.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	171,578.00	0.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	227,973.00	0.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	34,276.00	0.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	45,237.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	10,382.00	0.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000				EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci3n	0.00	2,790,170.00	0.00	0.00	0.00	2,790,170.00
8211	O00141000	020302010111041			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci3n Apoyo municip	0.00	159,253.00	0.00	0.00	0.00	159,253.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	0.00	122,867.00	0.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	0.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	0.00	22,229.00	0.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



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
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Difusión de la c	0.00	1,857,572.00	0.00	0.00	0.00	1,857,572.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	0.00	1,107,153.00	0.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	94,836.00	0.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	234,541.00	0.00	0.00	0.00	234,541.00
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificación.	0.00	188,160.00	0.00	0.00	0.00	188,160.00
8211	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	77,356.00	0.00	0.00	0.00	77,356.00
8211	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	101,902.00	0.00	0.00	0.00	101,902.00
8211	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	19,433.00	0.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	0.00	773,345.00	0.00	0.00	0.00	773,345.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	433,630.00	0.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	0.00	30,905.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	78,452.00	0.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	0.00	7,758.00	0.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	21,444,141.00	0.00	0.00	0.00	21,444,141.00
8211	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Operación y vigilanc	0.00	323,700.00	0.00	0.00	0.00	323,700.00



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
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica Sistemas de inform.	0.00	19,941,373.00	0.00	0.00	0.00	19,941,373.00
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	10,218,276.00	0.00	0.00	0.00	10,218,276.00
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	731,710.00	0.00	0.00	0.00	731,710.00
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	1,857,444.00	0.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8211	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÃn.	0.00	48,469.00	0.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	482,960.00	0.00	0.00	0.00	482,960.00
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	630,823.00	0.00	0.00	0.00	630,823.00
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	109,971.00	0.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	216,720.00	0.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		CapacitaciÃn.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica FormaciÃn profesio	0.00	1,179,068.00	0.00	0.00	0.00	1,179,068.00



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
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	397,046.00	0.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p�blica.	0.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil	0.00	1,722,997.00	0.00	0.00	0.00	1,722,997.00
8211	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil Capacitaci�n integral y	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se�nalizaci�n.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil Coordinaci�n de atenc	0.00	1,638,117.00	0.00	0.00	0.00	1,638,117.00
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	963,839.00	0.00	0.00	0.00	963,839.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	0.00	83,783.00	0.00	0.00	0.00	83,783.00
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	0.00	189,466.00	0.00	0.00	0.00	189,466.00
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	0.00	79,422.00	0.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	59,563.00	0.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se�nalizaci�n.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	65,004.00	0.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	20,818,154.00	0.00	0.00	0.00	20,818,154.00
8212	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaria Particular Relaciones p�blicas	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitaci�n.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00



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
8212	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	0.00	20,783,104.00	0.00	0.00	0.00	20,783,104.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	19,940,004.00	0.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8212	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones Públicas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8212	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarrollo	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8212	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y seguimiento	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	1,161,786.00	0.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8212	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión	0.00	1,161,786.00	0.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,161,786.00	0.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	91,207,224.00	0.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	90,207,224.00	0.00	0.00	0.00	90,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y seguimiento	0.00	24,336,412.00	0.00	0.00	0.00	24,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	17,336,412.00	0.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y seguimiento	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y seguimiento	0.00	13,925,813.00	0.00	0.00	0.00	13,925,813.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	5,563,955.00	0.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	5,261,858.00	0.00	0.00	0.00	5,261,858.00
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00



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
8215	F00124000	020201010503066			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	27,844,989.00	0.00	0.00	0.00	27,844,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	21,344,989.00	0.00	0.00	0.00	21,344,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	15,100,010.00	0.00	0.00	0.00	15,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	3,100,010.00	0.00	0.00	0.00	3,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operación registral civil	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informáticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8216	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informáticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	855,700.00	0.00	0.00	0.00	855,700.00
8216	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de inform	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmis	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesio	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8216	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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
8216	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinacin de atenc	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	82,361,557.47	0.00	1,349.00	11,096,774.82	71,266,131.65	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretara Particular	7,924,811.19	0.00	1,349.00	1,461,426.66	6,464,733.53	0.00
8221	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretara Particular Relaciones pblicas	7,924,991.18	0.00	1,349.00	1,461,426.66	6,464,913.52	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	735,982.30	0.00	0.00	105,140.34	630,841.96	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,350,567.86	0.00	0.00	178,172.91	1,172,394.95	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aos de servicio.	-7,004.00	0.00	0.00	963.05	-7,967.05	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigedad.	33,619.00	0.00	0.00	0.00	33,619.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	221,882.73	0.00	0.00	0.00	221,882.73	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	0.00	1,070,001.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificacin.	1,265,830.65	0.00	0.00	358,210.86	907,619.79	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	915.00	0.00	0.00	90.00	825.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	11,400.00	0.00	0.00	450.00	10,950.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	41,084.40	0.00	0.00	2,900.38	38,184.02	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y tiles de imprenta y reproduccin.	500.00	0.00	0.00	3,155.20	-2,655.20	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabacin.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	110,547.21	0.00	0.00	0.00	110,547.21	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informacin.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,205.50	0.00	0.00	0.00	2,205.50	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,374.14	0.00	0.00	279.00	9,095.14	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elctrico y electrnico.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		rboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construccin.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	300,394.63	0.00	0.00	139,636.94	160,757.69	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	4,608.02	0.00	0.00	0.00	4,608.02	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefona convencional.	172,328.43	0.00	0.00	20,761.86	151,566.57	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefona celular.	9,471.00	0.00	1,349.00	0.00	10,820.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	45,636.35	0.00	0.00	18,472.73	27,163.62	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	51,420.00	0.00	0.00	8,839.20	42,580.80	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	7,154.98	7,845.02	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	246,836.00	0.00	0.00	35,484.40	211,351.60	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	561,536.80	0.00	0.00	31,202.76	530,334.04	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-31,751.20	0.00	0.00	0.00	-31,751.20	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	-1,230.00	0.00	0.00	0.00	-1,230.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	48,793.00	0.00	0.00	4,764.00	44,029.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	524,466.89	0.00	0.00	307,053.00	217,413.89	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	151,000.00	884,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	-79,192.53	0.00	0.00	87,695.05	-166,887.58	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	-179.99	0.00	0.00	0.00	-179.99	0.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-179.99	0.00	0.00	0.00	-179.99	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,539,827.03	0.00	0.00	166,218.95	1,373,608.08	0.00
8221	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones Públicas	1,539,827.03	0.00	0.00	166,218.95	1,373,608.08	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	738,651.93	0.00	0.00	92,139.66	646,512.27	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	350.20	-350.20	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	60,734.87	0.00	0.00	0.00	60,734.87	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	0.00	265,746.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	137,091.69	0.00	0.00	33,550.93	103,540.76	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
8221	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	11,011.54	0.00	0.00	2,900.38	8,111.16	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	23,343.37	0.00	0.00	0.00	23,343.37	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	1,085.70	-935.70	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	122.76	0.00	0.00	0.00	122.76	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃfnico.	-10,587.20	0.00	0.00	0.00	-10,587.20	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-60,938.40	0.00	0.00	21,649.50	-82,587.90	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3311		AsesorÃjas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃfn.	10,000.00	0.00	0.00	8,839.20	1,160.80	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		ReparaciÃfn, instalaciÃfn y mantenimiento de bienes informÃ ticos, microfibr	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃfn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	-19,925.66	0.00	0.00	0.00	-19,925.66	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-5,809.40	0.00	0.00	0.00	-5,809.40	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃfn en general para difusiÃfn.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÃja.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	-2,053.00	0.00	0.00	0.00	-2,053.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	271,704.43	0.00	0.00	0.00	271,704.43	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃfn.	-30,243.00	0.00	0.00	0.00	-30,243.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA ComunicaciÃn Social	-89,108.16	0.00	0.00	33,472.20	-122,580.36	0.00
8221	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA ComunicaciÃn Social DifusiÃn y comunicaciÃn institucional	-89,108.16	0.00	0.00	33,472.20	-122,580.36	0.00
8221	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃfn.	-2,462.88	0.00	0.00	615.72	-3,078.60	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-2,955.24	0.00	0.00	2,900.38	-5,855.62	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃfn.	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃfn.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	367.75	0.00	0.00	0.00	367.75	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-649.10	0.00	0.00	4,422.60	-5,071.70	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃfn.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50	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
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfilm	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-34,132.39	0.00	0.00	10,300.80	-44,433.19	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-183,680.30	0.00	0.00	0.00	-183,680.30	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci3n.	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	382,531.90	0.00	0.00	56,854.64	325,677.26	0.00
8221	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora Mediaci3n, conciliaci3n y funci3n calific	382,531.90	0.00	0.00	56,854.64	325,677.26	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	249,120.42	0.00	0.00	40,159.69	208,960.73	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	0.00	0.00	437.75	-437.75	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	0.00	15,219.14	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	0.00	77,264.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	90.00	-90.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,239.71	0.00	0.00	2,900.38	339.33	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	3,643.37	0.00	0.00	4,277.62	-634.25	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	0.00	0.00	422.86	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,681.40	0.00	0.00	0.00	5,681.40	0.00
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon3ja convencional.	4,941.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci3n.	18,000.00	0.00	0.00	8,839.20	9,160.80	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Informaci3n, Planeaci3n, Programaci3n y Evaluaci3n	770,970.06	0.00	0.00	97,462.00	673,508.06	0.00
8221	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Informaci3n, Planeaci3n, Programaci3n y Evaluaci3n Planeac	770,970.06	0.00	0.00	97,462.00	673,508.06	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	372,449.30	0.00	0.00	75,312.40	297,136.90	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	0.00	0.00	0.00	25,903.99	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	0.00	131,513.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	16,047.80	0.00	0.00	2,111.64	13,936.16	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	0.00	72,691.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	0.00	53,936.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,448.00	0.00	0.00	0.00	13,448.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	0.00	9,369.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-4,103.04	0.00	0.00	0.00	-4,103.04	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	1,378.97	0.00	0.00	2,900.38	-1,521.41	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
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	1,964.08	0.00	0.00	0.00	1,964.08	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	0.00	0.00	422.86	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	-1,533.62	0.00	0.00	0.00	-1,533.62	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,577.10	0.00	0.00	395.00	5,182.10	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	-2,332.16	0.00	0.00	0.00	-2,332.16	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	23,600.00	0.00	0.00	2,500.00	21,100.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.	2,314.68	0.00	0.00	0.00	2,314.68	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA AtenciÃn a la Juventud	364,942.30	0.00	0.00	37,685.90	327,256.40	0.00
8221	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA AtenciÃn a la Juventud Bienestar y orientaciÃn juvenil	364,942.30	0.00	0.00	37,685.90	327,256.40	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	208,206.78	0.00	0.00	25,946.32	182,260.46	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	0.00	0.00	11,095.53	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	0.00	56,330.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	0.00	31,136.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	0.00	23,103.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	0.00	4,013.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,043.65	0.00	0.00	2,900.38	1,143.27	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	7,083.38	0.00	0.00	0.00	7,083.38	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	362.86	0.00	0.00	0.00	362.86	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,941.10	0.00	0.00	0.00	3,941.10	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,378.00	0.00	0.00	0.00	-2,378.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	6,341.00	0.00	0.00	0.00	6,341.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA AtenciÃn a la Mujer	420,672.83	0.00	0.00	36,953.22	383,719.61	0.00
8221	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA AtenciÃn a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	420,672.83	0.00	0.00	36,953.22	383,719.61	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	149,568.51	0.00	0.00	21,366.90	128,201.61	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	0.00	0.00	10,880.31	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	0.00	55,158.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	29,235.30	0.00	0.00	3,846.74	25,388.56	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	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
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,434.08	0.00	0.00	2,900.38	6,533.70	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	4,072.12	0.00	0.00	0.00	4,072.12	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,318.86	0.00	0.00	0.00	1,318.86	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	0.00	2,040.90	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.	130,000.00	0.00	0.00	8,839.20	121,160.80	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-6.19	0.00	0.00	0.00	-6.19	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-474.00	0.00	0.00	0.00	-474.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-19,188.00	0.00	0.00	0.00	-19,188.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.	-6,324.06	0.00	0.00	0.00	-6,324.06	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jurídica	280,503.13	0.00	0.00	68,604.83	211,898.30	0.00
8221	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jurídica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	280,503.13	0.00	0.00	68,604.83	211,898.30	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	148,902.65	0.00	0.00	22,440.30	126,462.35	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	9,442.97	0.00	0.00	0.00	9,442.97	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	0.00	53,366.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.	39,564.62	0.00	0.00	8,141.55	31,423.07	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	0.00	21,662.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	0.00	16,063.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,007.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	1,895.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,814.64	0.00	0.00	2,900.38	1,914.26	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,983.38	0.00	0.00	0.00	1,983.38	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.86	0.00	0.00	0.00	1,078.86	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,592.05	0.00	0.00	3,238.90	8,353.15	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegr�fico.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	-43,129.04	0.00	0.00	0.00	-43,129.04	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,123.00	0.00	0.00	1,651.00	-528.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci3n.	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	-943.00	0.00	0.00	0.00	-943.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	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
8221	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	1,939,444.48	0.00	0.00	218,005.33	1,721,439.15	0.00
8221	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participación Ciudadana Audiencia pblica y consulta popular	1,939,444.48	0.00	0.00	218,005.33	1,721,439.15	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	633,215.29	0.00	0.00	90,459.34	542,755.95	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	247,499.82	0.00	0.00	20,345.22	227,154.60	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por aos de servicio.	-1,050.60	0.00	0.00	0.00	-1,050.60	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigedad.	-52,153.68	0.00	0.00	0.00	-52,153.68	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	54,173.40	0.00	0.00	0.00	54,173.40	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	257,795.66	0.00	0.00	0.00	257,795.66	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,002.13	0.00	0.00	0.00	-1,002.13	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificacin.	563,504.50	0.00	0.00	47,099.10	516,405.40	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	18,100.30	0.00	0.00	0.00	18,100.30	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos.	-300.94	0.00	0.00	0.00	-300.94	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y tiles de oficina.	6,988.10	0.00	0.00	2,900.38	4,087.72	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	6,843.38	0.00	0.00	0.00	6,843.38	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,519.71	0.00	0.00	0.00	1,519.71	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,774.98	0.00	0.00	5,855.45	13,919.53	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefona convencional.	23,359.00	0.00	0.00	2,901.00	20,458.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefona celular.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informticos.	50,253.84	0.00	0.00	26,246.16	24,007.68	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehculos.	36,961.85	0.00	0.00	13,359.48	23,602.37	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	43,070.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representacin.	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	C01112000				Regidura I Participacin Ciudadana	1,478,749.39	0.00	0.00	139,558.71	1,339,190.68	0.00
8221	C01112000	010301010201041			Regidura I Participacin Ciudadana Audiencia pblica y consulta popular	1,478,749.39	0.00	0.00	139,558.71	1,339,190.68	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	135,168.74	0.00	0.00	19,254.34	115,914.40	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	0.00	0.00	40,077.33	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	0.00	181,690.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificacin.	551,672.77	0.00	0.00	39,799.74	511,873.03	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	17,683.00	0.00	0.00	0.00	17,683.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y tiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	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
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,181.60	0.00	0.00	182.00	999.60	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,202.37	0.00	0.00	3,663.45	8,538.92	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	1,332,615.82	0.00	0.00	119,044.47	1,213,571.35	0.00
8221	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	1,332,615.82	0.00	0.00	119,044.47	1,213,571.35	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	0.00	25,828.33	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		Gratificación.	513,842.30	0.00	0.00	37,231.54	476,610.76	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	51,296.22	0.00	0.00	0.00	51,296.22	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,133.03	0.00	0.00	0.00	38,133.03	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	4,734.14	0.00	0.00	0.00	4,734.14	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,846.41	0.00	0.00	0.00	1,846.41	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,293.60	0.00	0.00	182.00	1,111.60	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,630.21	0.00	0.00	4,971.75	7,658.46	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	1,329,957.03	0.00	0.00	124,067.63	1,205,889.40	0.00
8221	C03112000	010301010201041			Regiduría III Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	1,329,957.03	0.00	0.00	124,067.63	1,205,889.40	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	68,901.40	0.00	0.00	9,843.12	59,058.28	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.10	0.00	0.00	0.00	30,037.10	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		Gratificación.	533,076.00	0.00	0.00	33,384.80	499,691.20	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,181.60	0.00	0.00	182.00	999.60	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,787.35	0.00	0.00	3,998.53	7,788.82	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C04112000				RegidurÂa IV ParticipaciÂn Ciudadana	1,209,239.97	0.00	0.00	123,458.32	1,085,781.65	0.00
8221	C04112000	010301010201041			RegidurÂa IV ParticipaciÂn Ciudadana Audiencia pÂblica y consulta popular	1,209,239.97	0.00	0.00	123,458.32	1,085,781.65	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-6,709.50	0.00	0.00	4,473.00	-11,182.50	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	0.00	25,828.33	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.	500,378.71	0.00	0.00	37,231.54	463,147.17	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,237.60	0.00	0.00	182.00	1,055.60	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,901.25	0.00	0.00	4,912.60	13,988.65	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C05112000				RegidurÂa V ParticipaciÂn Ciudadana	1,317,959.50	0.00	0.00	143,447.68	1,174,511.82	0.00
8221	C05112000	010301010201041			RegidurÂa V ParticipaciÂn Ciudadana Audiencia pÂblica y consulta popular	1,317,959.50	0.00	0.00	143,447.68	1,174,511.82	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	99,042.40	0.00	0.00	14,148.92	84,893.48	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	0.00	0.00	31,878.80	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	0.00	161,848.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÂn.	474,343.77	0.00	0.00	50,180.08	424,163.69	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	0.00	182.00	1,113.60	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,077.35	0.00	0.00	2,277.50	8,799.85	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	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
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	1,268,885.81	0.00	0.00	124,482.36	1,144,403.45	0.00
8221	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	1,268,885.81	0.00	0.00	124,482.36	1,144,403.45	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	32,535.31	0.00	0.00	4,647.94	27,887.37	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	0.00	0.00	0.00	27,815.72	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	0.00	141,221.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificación.	513,842.30	0.00	0.00	37,231.54	476,610.76	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,512.48	0.00	0.00	2,900.37	612.11	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	0.00	182.00	1,113.60	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,702.30	0.00	0.00	5,761.70	7,940.60	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	1,366,196.30	0.00	0.00	128,867.67	1,237,328.63	0.00
8221	C07112000	010301010201041			Regiduría VII Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	1,366,196.30	0.00	0.00	128,867.67	1,237,328.63	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	90,865.31	0.00	0.00	12,980.74	77,884.57	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	0.00	0.00	31,379.35	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	0.00	159,312.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificación.	533,076.00	0.00	0.00	33,384.80	499,691.20	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	2,900.37	612.12	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	0.00	182.00	1,113.60	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,794.45	0.00	0.00	5,660.95	6,133.50	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
8221	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	1,306,711.77	0.00	0.00	104,939.07	1,201,772.70	0.00
8221	C08112000	010301010201041			Regiduría VIII Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	1,306,711.77	0.00	0.00	104,939.07	1,201,772.70	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	0.00	25,828.33	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÁcn.	586,088.30	0.00	0.00	22,782.34	563,305.96	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	2,900.37	612.12	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,517.60	0.00	0.00	182.00	1,335.60	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,673.95	0.00	0.00	5,315.55	18,358.40	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÁcn.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	1,312,513.92	0.00	0.00	99,623.52	1,212,890.40	0.00
8221	C09112000	010301010201041			Regiduría IX Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	1,312,513.92	0.00	0.00	99,623.52	1,212,890.40	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	0.00	25,828.33	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÁcn.	586,088.30	0.00	0.00	22,782.34	563,305.96	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	2,900.37	612.12	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,517.60	0.00	0.00	182.00	1,335.60	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,476.10	0.00	0.00	0.00	29,476.10	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÁcn.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	1,288,317.35	0.00	0.00	105,103.33	1,183,214.02	0.00
8221	C10112000	010301010201041			Regiduría X Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	1,288,317.35	0.00	0.00	105,103.33	1,183,214.02	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	0.00	60,399.36	362,395.84	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	0.00	25,828.33	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÁcn.	572,323.00	0.00	0.00	25,535.40	546,787.60	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	3,512.49	0.00	0.00	2,900.37	612.12	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
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,218.20	0.00	0.00	182.00	1,036.20	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,344.23	0.00	0.00	2,726.75	16,617.48	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	36,961.90	0.00	0.00	13,359.45	23,602.45	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D00102000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	435,357.27	0.00	0.00	61,738.57	373,618.70	0.00
8221	D00102000	010204010102041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos ProtecciÃn y defen	435,357.27	0.00	0.00	61,738.57	373,618.70	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	273,152.20	0.00	0.00	39,021.76	234,130.44	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-4,376.50	0.00	0.00	875.30	-5,251.80	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigÃedad.	11,029.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	0.00	18,430.54	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	29,235.30	0.00	0.00	3,846.74	25,388.56	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	5,946.19	0.00	0.00	5,946.19	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-1,545.00	0.00	0.00	309.00	-1,854.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,192.51	0.00	0.00	2,900.38	1,292.13	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-682.08	0.00	0.00	0.00	-682.08	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	-2,751.55	0.00	0.00	0.00	-2,751.55	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	478.86	0.00	0.00	0.00	478.86	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,088.80	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,346.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	910,742.77	0.00	0.00	119,152.19	791,590.58	0.00
8221	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil OperaciÃn registral civil	910,742.77	0.00	0.00	119,152.19	791,590.58	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	509,572.31	0.00	0.00	72,796.14	436,776.17	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-2,626.50	0.00	0.00	525.30	-3,151.80	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antigÃedad.	6,619.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	36,420.26	0.00	0.00	0.00	36,420.26	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	0.00	164,633.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	19,509.60	0.00	0.00	3,034.88	16,474.72	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	427.54	0.00	0.00	2,900.38	-2,472.84	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
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	-10,307.52	0.00	0.00	3,649.13	-13,956.65	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	958.87	0.00	0.00	0.00	958.87	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,439.90	0.00	0.00	4,501.35	1,938.55	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	-893.65	0.00	0.00	0.00	-893.65	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	32,199.96	0.00	0.00	3,800.01	28,399.95	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos	113,750.00	0.00	0.00	0.00	113,750.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃn de Delegaciones	2,208,913.99	0.00	0.00	427,675.46	1,781,238.53	0.00
8221	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃn de Delegaciones Desarr	2,208,913.99	0.00	0.00	427,675.46	1,781,238.53	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	782,716.29	0.00	0.00	115,424.64	667,291.65	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-7,879.50	0.00	0.00	1,575.90	-9,455.40	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃedad.	-10,879.36	0.00	0.00	0.00	-10,879.36	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	101,670.91	0.00	0.00	0.00	101,670.91	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	367,591.18	0.00	0.00	0.00	367,591.18	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-688.73	0.00	0.00	0.00	-688.73	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃn.	398,277.65	0.00	0.00	65,845.11	332,432.54	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	79,824.45	0.00	0.00	79,824.45	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,256.76	0.00	0.00	63,256.76	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,236.56	0.00	0.00	6,236.56	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃdos.	-42,460.06	0.00	0.00	0.00	-42,460.06	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	23,532.28	0.00	0.00	9,106.38	14,425.90	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-12,840.16	0.00	0.00	0.00	-12,840.16	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	5,943.38	0.00	0.00	844.48	5,098.90	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,278.87	0.00	0.00	0.00	2,278.87	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
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcción.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	141,504.97	0.00	0.00	23,785.20	117,719.77	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	548.47	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,800.00	0.00	0.00	1,400.00	10,400.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	0.00	11,484.00	-1,484.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	88,428.00	0.00	0.00	11,078.00	77,350.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	12,419.00	0.00	0.00	3,390.00	9,029.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	59,124.93	0.00	0.00	3,897.60	55,227.33	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	326,868.83	0.00	0.00	93,330.96	233,537.87	0.00
8221	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración c	326,868.83	0.00	0.00	93,330.96	233,537.87	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	0.00	255,541.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	0.00	14,791.95	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	0.00	46,233.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	-44,194.80	0.00	0.00	8,838.96	-53,033.76	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-22,094.32	0.00	0.00	16,500.00	-38,594.32	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representación.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,261,583.28	0.00	0.00	300,073.08	1,961,510.20	0.00
8221	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	2,261,583.28	0.00	0.00	300,073.08	1,961,510.20	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	387,520.02	0.00	0.00	104,977.02	282,543.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-4,377.50	0.00	0.00	1,488.35	-5,865.85	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	0.00	11,089.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	29,009.20	0.00	0.00	0.00	29,009.20	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
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	0.00	173,362.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	110,527.96	0.00	0.00	0.00	110,527.96	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	14,276.00	0.00	0.00	2,139.51	12,136.49	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	6,099.11	0.00	0.00	6,099.11	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ±idos.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	450.00	1,830.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	102,415.58	0.00	0.00	2,900.38	99,515.20	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	71,475.74	0.00	0.00	4,227.24	67,248.50	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	19,896.44	0.00	0.00	429.50	19,466.94	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,086.87	0.00	0.00	0.00	17,086.87	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,459.11	0.00	0.00	4,433.70	5,025.41	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	-1,109.56	0.00	0.00	0.00	-1,109.56	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	65,000.00	0.00	0.00	11,484.00	53,516.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	9,634.89	-9,634.89	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilm	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	-13,746.00	0.00	0.00	0.00	-13,746.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	21,297.00	0.00	0.00	874.00	20,423.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	763.51	0.00	0.00	0.00	763.51	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	-12,512.30	0.00	0.00	0.00	-12,512.30	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Desarrollo Urbano	1,281,015.55	0.00	0.00	367,311.49	913,704.06	0.00
8221	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	1,281,015.55	0.00	0.00	367,311.49	913,704.06	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	740,367.45	0.00	0.00	105,758.58	634,608.87	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	-54,610.23	0.00	0.00	1,050.50	-55,660.73	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	0.00	0.00	0.00	42,212.16	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	0.00	214,317.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,549.00	-90.00	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
8221	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	21,915.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,762.91	0.00	0.00	2,900.38	13,862.53	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,282.28	0.00	0.00	1,861.10	421.18	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,805.57	0.00	0.00	0.00	2,805.57	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,678.87	0.00	0.00	0.00	1,678.87	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,655.08	0.00	0.00	6,474.55	36,180.53	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	-55,680.00	0.00	0.00	0.00	-55,680.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci3n.	-18,139.50	0.00	0.00	11,484.00	-29,623.50	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,266.52	0.00	0.00	0.00	26,266.52	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,494.00	0.00	0.00	0.00	-2,494.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	0.00	0.00	0.00	-220.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci3n.	-6,591.66	0.00	0.00	0.00	-6,591.66	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas	4,155,134.93	0.00	0.00	547,557.46	3,607,577.47	0.00
8221	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	4,155,134.93	0.00	0.00	547,051.70	3,608,083.23	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,055,623.51	0.00	0.00	282,115.86	1,773,507.65	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-8,755.00	0.00	0.00	612.85	-9,367.85	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antig�edad.	22,063.00	0.00	0.00	0.00	22,063.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.31	0.00	0.00	0.00	125,578.31	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	0.00	637,554.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci3n.	-5,101.11	0.00	0.00	1,000.00	-6,101.11	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	100,894.67	251,498.33	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	70,946.77	190,529.23	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,193.00	0.00	0.00	0.00	65,193.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	30,834.00	0.00	0.00	19,353.22	11,480.78	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
8221	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	17,048.25	28,374.75	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	4,628.00	0.00	0.00	150.00	4,478.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	14,898.65	0.00	0.00	2,900.38	11,998.27	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	4,049.86	0.00	0.00	0.00	4,049.86	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.87	0.00	0.00	0.00	1,078.87	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,019.50	0.00	0.00	16,269.00	-2,249.50	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	337.47	0.00	0.00	0.00	337.47	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	17,594.00	0.00	0.00	2,289.00	15,305.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	21,800.00	0.00	0.00	2,500.00	19,300.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃn.	18,000.00	0.00	0.00	11,484.00	6,516.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos	-7,946.00	0.00	0.00	0.00	-7,946.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃn y mantenimiento de inmuebles.	291,918.81	0.00	0.00	2,722.12	289,196.69	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	62,360.12	0.00	0.00	9,100.20	53,259.92	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃn en general para difusiÃn.	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	13,008.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaciÃn.	10,642.80	0.00	0.00	2,262.00	8,380.80	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	55,028.04	0.00	0.00	0.00	55,028.04	0.00
8221	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	0.00	18.56	-18.56	0.00
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	18.56	-18.56	0.00
8221	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	0.00	487.20	-487.20	0.00
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	487.20	-487.20	0.00
8221	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Parques y Jardines	759,657.82	0.00	0.00	91,380.40	668,277.42	0.00
8221	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Parques y Jardines Promoci	759,657.82	0.00	0.00	91,380.40	668,277.42	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	410,294.39	0.00	0.00	69,519.17	340,775.22	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-3,501.00	0.00	0.00	700.20	-4,201.20	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigÃedad.	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,066.91	0.00	0.00	0.00	25,066.91	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	0.00	127,251.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	0.00	70,336.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	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
8221	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,154.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,788.09	0.00	0.00	2,900.38	2,887.71	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,463.38	0.00	0.00	0.00	2,463.38	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,419.71	0.00	0.00	0.00	2,419.71	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,502.52	0.00	0.00	6,476.65	3,025.87	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	14,378,205.74	0.00	0.00	1,952,875.53	12,425,330.21	0.00
8221	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinaci3n para servicios de lir	8,637,917.00	0.00	0.00	55,083.27	8,582,833.73	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,729,173.94	0.00	0.00	55,083.27	5,674,090.67	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig�edad.	51,966.48	0.00	0.00	0.00	51,966.48	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	0.00	0.00	408,909.49	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	0.00	0.00	1,041,103.95	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	0.00	0.00	-1,012.05	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	0.00	576,869.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	0.00	428,037.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	106,721.00	0.00	0.00	0.00	106,721.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	50,476.00	0.00	0.00	0.00	50,476.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	0.00	74,358.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	-17,867.38	0.00	0.00	0.00	-17,867.38	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-1,856.62	0.00	0.00	0.00	-1,856.62	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	0.00	0.00	16,767.54	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	0.00	0.00	-63.35	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de se�alizaci3n.	-6,090.00	0.00	0.00	0.00	-6,090.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,963.00	0.00	0.00	0.00	-4,963.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-3,581.00	0.00	0.00	0.00	-3,581.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	8,796,658.61	0.00	0.00	1,448,793.54	7,347,865.07	0.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,070,590.29	0.00	0.00	214,302.82	856,287.47	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,139,431.00	0.00	0.00	440,988.00	2,698,443.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	3,616,864.87	0.00	0.00	743,619.50	2,873,245.37	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-4,100.60	0.00	0.00	1,278.32	-5,378.92	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	345,141.86	0.00	0.00	36,999.00	308,142.86	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	607,845.19	0.00	0.00	11,605.90	596,239.29	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-179,114.00	0.00	0.00	0.00	-179,114.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	-3,056,369.87	0.00	0.00	448,998.72	-3,505,368.59	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-2,326,426.73	0.00	0.00	409,790.06	-2,736,216.79	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-27,665.80	0.00	0.00	5,077.90	-32,743.70	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	0.00	0.00	-199,673.78	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-11,920.00	0.00	0.00	2,032.00	-13,952.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	0.00	0.00	-406,013.52	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	0.00	0.00	-302,110.61	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	0.00	0.00	0.00	-57,093.30	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-38,527.70	0.00	0.00	0.00	-38,527.70	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	0.00	0.00	0.00	-55,199.97	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,650.00	0.00	0.00	330.00	-1,980.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-16,800.00	0.00	0.00	3,000.00	-19,800.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,992.46	0.00	0.00	5,800.76	-2,808.30	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-2,876.80	0.00	0.00	0.00	-2,876.80	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabación.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,703.38	0.00	0.00	0.00	2,703.38	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,493.35	0.00	0.00	0.00	2,493.35	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	0.00	245,004.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,227.65	0.00	0.00	0.00	26,227.65	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energÍa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÁn.	0.00	0.00	0.00	22,968.00	-22,968.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		ReparaciÁn, mantenimiento e instalaciÁn de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	6,655.50	0.00	0.00	0.00	6,655.50	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÁn, instalaciÁn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,332.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaciÁn.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciÁn.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,142,465.44	0.00	0.00	103,424.72	1,039,040.72	0.00
8221	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social PromociÁn a la participaciÁn comunitaria	1,142,465.44	0.00	0.00	103,424.72	1,039,040.72	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	634,141.85	0.00	0.00	73,265.16	560,876.69	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigñedad.	-1,920.96	0.00	0.00	0.00	-1,920.96	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	0.00	0.00	41,763.38	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	0.00	182,220.80	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	0.00	0.00	0.00	-692.18	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1345		GratificaciÁn.	-628.37	0.00	0.00	0.00	-628.37	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	0.00	101,981.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	0.00	75,670.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁn individual.	18,866.00	0.00	0.00	0.00	18,866.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÁn del ISSI	8,923.00	0.00	0.00	0.00	8,923.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	-211.12	0.00	0.00	2,900.38	-3,111.50	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos	2,643.38	0.00	0.00	0.00	2,643.38	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,882.88	0.00	0.00	0.00	1,882.88	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,274.70	0.00	0.00	8,082.80	13,191.90	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	20,595.00	0.00	0.00	2,289.00	18,306.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3341		CapacitaciÁn.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3511		ReparaciÁn y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	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
8221	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-28,211.50	0.00	0.00	0.00	-28,211.50	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci3n.	-39,504.52	0.00	0.00	0.00	-39,504.52	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n	936,683.85	0.00	0.00	90,627.04	846,056.81	0.00
8221	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n Modernizaci3n del comercio tradiciona	936,683.85	0.00	0.00	90,627.04	846,056.81	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	512,944.59	0.00	0.00	60,882.54	452,062.05	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÑos de servicio.	-2,626.50	0.00	0.00	525.30	-3,151.80	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	-4,847.38	0.00	0.00	0.00	-4,847.38	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	37,903.71	0.00	0.00	0.00	37,903.71	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	0.00	132,179.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	0.00	0.00	-444.43	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci3n.	-2,007.63	0.00	0.00	5,530.82	-7,538.45	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	0.00	73,059.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,516.00	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,393.00	0.00	0.00	0.00	6,393.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	14,604.13	0.00	0.00	2,900.38	11,703.75	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,139.38	0.00	0.00	0.00	5,139.38	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,258.88	0.00	0.00	0.00	1,258.88	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,315.10	0.00	0.00	6,476.00	20,839.10	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	21,291.00	0.00	0.00	2,528.00	18,763.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-931.00	0.00	0.00	0.00	-931.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORÃ Auditorã Administrativa	1,189,239.76	0.00	0.00	162,966.21	1,026,273.55	0.00
8221	K00136000	010304010101041			CONTRALORÃ Auditorã Administrativa Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n i	-517,458.51	0.00	0.00	128,044.30	-645,502.81	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-675,642.35	0.00	0.00	109,483.47	-785,125.82	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÑos de servicio.	-4,377.50	0.00	0.00	875.50	-5,253.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	-41,895.10	0.00	0.00	0.00	-41,895.10	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci3n.	-10,034.20	0.00	0.00	0.00	-10,034.20	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-1,500.00	0.00	0.00	300.00	-1,800.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	0.00	29,004.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	5,807.65	0.00	0.00	0.00	5,807.65	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
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,407.68	0.00	0.00	4,501.95	28,905.73	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	41,363.00	0.00	0.00	4,980.00	36,383.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	26,000.00	0.00	0.00	2,500.00	23,500.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitación.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	3,525.21	0.00	0.00	0.00	3,525.21	0.00
8221	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participación social en la formulación	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	1,700,098.27	0.00	0.00	34,921.91	1,665,176.36	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	0.00	1,175,641.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	0.00	88,296.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	0.00	224,134.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	0.00	0.00	0.00	63,215.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	0.00	54,553.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	0.00	71,945.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-8,219.84	0.00	0.00	8,701.14	-16,920.98	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,713.24	0.00	0.00	14,388.77	-18,102.01	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-275.65	0.00	0.00	0.00	-275.65	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	0.00	11,832.00	-11,832.00	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	369,984.30	0.00	0.00	43,206.07	326,778.23	0.00
8221	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	369,984.30	0.00	0.00	43,206.07	326,778.23	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	202,099.68	0.00	0.00	26,946.74	175,152.94	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.00	0.00	11,522.72	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	0.00	58,503.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	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
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	5,501.10	0.00	0.00	2,900.38	2,600.72	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	4,143.38	0.00	0.00	4,796.25	-652.87	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÃn.	0.00	0.00	0.00	4,382.00	-4,382.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de seÃnalizaciÃn.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,083.40	0.00	0.00	236.70	16,846.70	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	-297.10	0.00	0.00	0.00	-297.10	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÃn.	6,000.00	0.00	0.00	3,944.00	2,056.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	-190.00	0.00	0.00	0.00	-190.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	L00119000				TESORERÃA Contabilidad	6,688,185.53	0.00	0.00	668,872.75	6,019,312.78	0.00
8221	L00119000	010502030103041			TESORERÃA Contabilidad AsignaciÃn, registro, seguimiento y control de la in	6,688,185.53	0.00	0.00	668,872.75	6,019,312.78	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	2,133,948.75	0.00	0.00	287,533.30	1,846,415.45	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	0.00	0.00	133,581.90	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	0.00	684,539.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	309,148.80	0.00	0.00	45,421.04	263,727.76	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	0.00	151,079.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	0.00	187,317.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	28,872.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	37,162.26	0.00	0.00	2,900.38	34,261.88	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	20,512.06	0.00	0.00	17,875.03	2,637.03	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	6,820.00	0.00	0.00	3,200.00	3,620.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	11,878.88	0.00	0.00	0.00	11,878.88	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	228,118.74	0.00	0.00	11,884.05	216,234.69	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.	351,428.88	0.00	0.00	68,953.42	282,475.46	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
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	24,810.00	0.00	0.00	1,038.00	23,772.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	8,855.00	0.00	0.00	629.00	8,226.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	32,000.00	0.00	0.00	2,500.00	29,500.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	78,577.81	0.00	0.00	0.00	78,577.81	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ³n.	142,730.00	0.00	0.00	15,398.00	127,332.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos.	91,512.00	0.00	0.00	0.00	91,512.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	26,995.06	0.00	0.00	2,649.15	24,345.91	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	0.00	23,446.89	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilm.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	31,025.00	0.00	0.00	1,938.00	29,087.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-16,536.60	0.00	0.00	0.00	-16,536.60	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-54,061.00	0.00	0.00	0.00	-54,061.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,728,041.00	0.00	0.00	201,550.00	1,526,491.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÃ³N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃ3MICO Sim	640,303.57	0.00	0.00	76,658.61	563,644.96	0.00
8221	N00137000	030402010103041			DIRECCIÃ3N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃ3MICO Sim	640,303.57	0.00	0.00	76,658.61	563,644.96	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	387,827.11	0.00	0.00	55,403.78	332,423.33	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	-7,004.00	0.00	0.00	1,400.80	-8,404.80	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	0.00	0.00	23,692.59	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	0.00	120,285.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	0.00	40,786.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ3n individual.	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	0.00	300.00	1,980.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,199.74	0.00	0.00	2,900.38	-700.64	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ3n.	-20,355.68	0.00	0.00	0.00	-20,355.68	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,643.38	0.00	0.00	4,796.25	-2,152.87	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	-2,283.89	0.00	0.00	0.00	-2,283.89	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
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,438.88	0.00	0.00	0.00	4,438.88	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,592.50	0.00	0.00	4,107.40	-5,699.90	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci3n.	15,000.00	0.00	0.00	3,944.00	11,056.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por v4ja terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci3n.	-10,323.06	0.00	0.00	3,306.00	-13,629.06	0.00
8221	N00146000				DIRECCI3N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON3MICO Ras	658,878.72	0.00	0.00	46,170.55	612,708.17	0.00
8221	N00146000	020206010303041			DIRECCI3N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON3MICO Ras	658,878.72	0.00	0.00	46,170.55	612,708.17	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	343,321.60	0.00	0.00	42,432.55	300,889.05	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,976.27	0.00	0.00	0.00	20,976.27	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	0.00	35,902.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y 4tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform4ticos	-1,856.62	0.00	0.00	0.00	-1,856.62	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	0.00	0.00	0.00	-88.88	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias qu4micas.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,923.35	0.00	0.00	3,738.00	15,185.35	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci3n.	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr3cola y Ganadero	812,036.62	0.00	0.00	149,564.28	662,472.34	0.00
8221	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr3cola y Ganadero Apoyos especiales	812,036.62	0.00	0.00	149,564.28	662,472.34	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	418,083.72	0.00	0.00	66,634.26	351,449.46	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	0.00	0.00	33,109.25	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	0.00	171,578.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci3n.	112,880.97	0.00	0.00	18,095.10	94,785.87	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	0.00	34,276.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	0.00	45,237.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,382.00	0.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y 4tiles de oficina.	-3,142.40	0.00	0.00	2,900.38	-6,042.78	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	2,343.38	0.00	0.00	4,796.25	-2,452.87	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.88	0.00	0.00	0.00	1,078.88	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-120,749.02	0.00	0.00	44,921.59	-165,670.61	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	537.60	0.00	0.00	1,566.00	-1,028.40	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃ n, instalaciÃ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-7,323.76	0.00	0.00	0.00	-7,323.76	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaciÃ n.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ n.	16,196.00	0.00	0.00	313.20	15,882.80	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	-951.00	0.00	0.00	0.00	-951.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÃ N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ n	1,773,309.38	0.00	0.00	223,105.66	1,550,203.72	0.00
8221	O00141000	020302010111041			EDUCACIÃ N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ n Apoyo municip	125,424.86	0.00	0.00	8,740.25	116,684.61	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	0.00	122,867.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	0.00	22,229.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	805.98	0.00	0.00	0.00	805.98	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	-656.62	0.00	0.00	4,796.25	-5,452.87	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	0.00	0.00	0.00	-30,011.50	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃ n.	-1,566.00	0.00	0.00	0.00	-1,566.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041			EDUCACIÃ N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ n DifusiÃ n de la c	1,826,231.63	0.00	0.00	13,994.29	1,812,237.34	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	0.00	1,107,153.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigÃ edad.	11,031.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	0.00	94,836.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	0.00	234,541.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1345		GratificaciÃ n.	188,160.00	0.00	0.00	0.00	188,160.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	0.00	77,356.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	0.00	101,902.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	19,433.00	0.00	0.00	0.00	19,433.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	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
8221	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-2,644.56	0.00	0.00	0.00	-2,644.56	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	189.74	0.00	0.00	5,989.89	-5,800.15	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,450.85	0.00	0.00	0.00	1,450.85	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃ gn.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,965.50	0.00	0.00	0.00	-5,965.50	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ gn.	-15,130.90	0.00	0.00	2,111.60	-17,242.50	0.00
8221	O00141000	020501010106041			EDUCACIÃ N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ n Apoyo municip	-178,347.11	0.00	0.00	200,371.12	-378,718.23	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	-273,542.61	0.00	0.00	143,299.18	-416,841.79	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	-4,377.50	0.00	0.00	875.50	-5,253.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	-32,941.77	0.00	0.00	0.00	-32,941.77	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	0.00	78,452.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃ gn.	-45,929.03	0.00	0.00	3,114.52	-49,043.55	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,500.00	0.00	0.00	300.00	-1,800.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-1,500.00	0.00	0.00	300.00	-1,800.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-9,336.20	0.00	0.00	8,701.14	-18,037.34	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	1,383.38	0.00	0.00	4,796.25	-3,412.87	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,428.88	0.00	0.00	0.00	2,428.88	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,234.35	0.00	0.00	11,910.95	28,323.40	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ ja convencional.	4,146.00	0.00	0.00	549.00	3,597.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	12,400.00	0.00	0.00	1,400.00	11,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	38,983.10	0.00	0.00	5,403.38	33,579.72	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃ gn.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÃ gn, mantenimiento e instalaciÃ gn de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÃ gn y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-9,474.88	0.00	0.00	15,451.20	-24,926.08	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃ ja terrestre.	2,192.00	0.00	0.00	326.00	1,866.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃ gn.	-22,924.83	0.00	0.00	0.00	-22,924.83	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PÃ BLICA Y TRÃ NSITO Seguridad PÃ blica	13,695,460.81	0.00	0.00	2,030,697.47	11,664,763.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÃ BLICA Y TRÃ NSITO Seguridad PÃ blica OperaciÃ n y vigilanc	-468,554.46	0.00	0.00	111,499.87	-580,054.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	0.00	0.00	-2,940.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃ edad.	-29,348.50	0.00	0.00	0.00	-29,348.50	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
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	-207,619.46	0.00	0.00	32,537.19	-240,156.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-7,577.10	0.00	0.00	2,900.38	-10,477.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,743.38	0.00	0.00	0.00	1,743.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	73.80	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-249,956.14	0.00	0.00	59,562.29	-309,518.43	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	0.00	0.00	0.00	778.00	-778.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-17,196.40	0.00	0.00	2,168.01	-19,364.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	48,165.00	0.00	0.00	9,892.00	38,273.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	400.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	0.00	0.00	-18,613.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	0.00	0.00	-2,987.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-198.10	0.00	0.00	2,262.00	-2,460.10	0.00
8221	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Sistemas de informática	12,984,947.27	0.00	0.00	1,605,197.60	11,379,749.67	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	6,086,303.82	0.00	0.00	838,649.56	5,247,654.26	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antig�edad.	-16,365.36	0.00	0.00	97,328.69	-113,694.05	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	387,715.56	0.00	0.00	2,741.58	384,973.98	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,831,057.41	0.00	0.00	23,099.05	1,807,958.36	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-551.36	0.00	0.00	0.00	-551.36	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	-332,570.64	0.00	0.00	68,754.52	-401,325.16	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	0.00	482,960.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	0.00	630,823.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	109,971.00	0.00	0.00	0.00	109,971.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	143,016.00	6,984.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	130,320.00	0.00	0.00	17,600.00	112,720.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,213,487.21	0.00	0.00	234,734.90	978,752.31	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	738,615.36	0.00	0.00	100,000.00	638,615.36	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	230,958.63	0.00	0.00	0.00	230,958.63	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	727,022.64	0.00	0.00	79,273.30	647,749.34	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
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis c3nicos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Seguridad P3blica Formaci3n profesio	1,179,068.00	0.00	0.00	314,000.00	865,068.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	0.00	397,046.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	750,000.00	0.00	0.00	314,000.00	436,000.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Protecci3n Civil	991,787.69	0.00	0.00	151,109.83	840,677.86	0.00
8221	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Protecci3n Civil Capacitaci3n integral y	11,395.66	0.00	0.00	1,863.00	9,532.66	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	1,143.38	0.00	0.00	0.00	1,143.38	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,591.12	0.00	0.00	0.00	1,591.12	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	0.00	0.00	-935.96	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como mater	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	-17,689.88	0.00	0.00	0.00	-17,689.88	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	0.00	0.00	-7,424.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	13,911.00	0.00	0.00	1,863.00	12,048.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Protecci3n Civil Coordinaci3n de atenc	980,392.03	0.00	0.00	149,246.83	831,145.20	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	571,896.75	0.00	0.00	78,948.10	492,948.65	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	49,981.03	0.00	0.00	0.00	49,981.03	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	0.00	189,466.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci3n.	6,059.46	0.00	0.00	14,058.98	-7,999.52	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	0.00	59,563.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	10,840.00	0.00	0.00	1,400.00	9,440.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de se3nalizaci3n.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-50,620.57	0.00	0.00	24,145.09	-74,765.66	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	30,079.86	-30,079.86	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
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	23,806.36	0.00	0.00	614.80	23,191.56	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	11,987,128.36	0.00	0.00	1,510,202.70	10,476,925.66	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	12,917,520.75	0.00	0.00	1,509,343.99	11,408,176.76	0.00
8222	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones p�blicas	35,050.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	12,882,470.75	0.00	0.00	1,509,343.99	11,373,126.76	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	13,999,133.00	0.00	0.00	1,145,600.00	12,853,533.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,100,366.46	0.00	0.00	299,674.99	-1,400,041.45	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	-19,395.79	0.00	0.00	64,069.00	-83,464.79	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones p�blicas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8222	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8222	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8222	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8222	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarroll	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8222	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,301.00	0.00	0.00	0.00	-1,301.00	0.00
8222	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	-1,301.00	0.00	0.00	0.00	-1,301.00	0.00
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,301.00	0.00	0.00	0.00	-1,301.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8222	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	-949,151.39	0.00	0.00	858.71	-950,010.10	0.00
8222	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	-949,151.39	0.00	0.00	858.71	-950,010.10	0.00
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-949,151.39	0.00	0.00	858.71	-950,010.10	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	-2,762,147.69	0.00	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	0.00
8224	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	-2,762,147.69	0.00	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	0.00
8224	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	-2,762,147.69	0.00	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	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
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-2,762,147.69	0.00	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	76,183,789.90	0.00	0.00	11,194,134.33	64,989,655.57	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	75,820,390.72	0.00	0.00	11,136,173.19	64,684,217.53	0.00
8225	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	-206,818.05	0.00	0.00	89,765.03	-296,583.08	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	-53,360.00	0.00	0.00	0.00	-53,360.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	-69,600.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	-1,408.05	0.00	0.00	0.00	-1,408.05	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-82,450.00	0.00	0.00	89,765.03	-172,215.03	0.00
8225	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	21,843,679.05	0.00	0.00	1,025,852.60	20,817,826.45	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	207,509.78	1,792,490.22	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	14,843,679.05	0.00	0.00	752,642.82	14,091,036.23	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	65,700.00	4,934,300.00	0.00
8225	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	3,000,294.15	0.00	0.00	0.00	3,000,294.15	0.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,500,294.15	0.00	0.00	0.00	1,500,294.15	0.00
8225	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	13,884,215.44	0.00	0.00	3,364,608.05	10,519,607.39	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	466,448.27	5,097,506.73	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00	0.00	0.00	5,220,260.44	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	2,898,159.78	201,840.22	0.00
8225	F00124000	020201010503066			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	24,122,345.85	0.00	0.00	397,210.70	23,725,135.15	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	17,622,345.85	0.00	0.00	397,210.70	17,225,135.15	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	11,676,674.28	0.00	0.00	6,258,736.81	5,417,937.47	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	1,200,633.82	0.00	0.00	1,969,717.07	-769,083.25	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	773,637.42	0.00	0.00	4,289,019.74	-3,515,382.32	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	0.00	0.00	9,702,403.04	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	363,399.18	0.00	0.00	57,961.14	305,438.04	0.00
8225	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	423,324.78	0.00	0.00	57,961.14	365,363.64	0.00
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	423,324.78	0.00	0.00	57,961.14	365,363.64	0.00
8225	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	-59,925.60	0.00	0.00	0.00	-59,925.60	0.00
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-59,925.60	0.00	0.00	0.00	-59,925.60	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	833,838.72	0.00	0.00	711,870.44	121,968.28	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
8226	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operación registral civil	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informáticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	-26,993.88	0.00	0.00	0.00	-26,993.88	0.00
8226	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarrollo	-26,993.88	0.00	0.00	0.00	-26,993.88	0.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	-26,993.88	0.00	0.00	0.00	-26,993.88	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8226	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informáticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	855,700.00	0.00	0.00	711,870.44	143,829.56	0.00
8226	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de información	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00
8226	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesional	712,000.00	0.00	0.00	711,870.44	129.56	0.00
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	711,870.44	129.56	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil	-34,067.40	0.00	0.00	0.00	-34,067.40	0.00
8226	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	-39,067.40	0.00	0.00	0.00	-39,067.40	0.00
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	-39,067.40	0.00	0.00	0.00	-39,067.40	0.00
8226	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atención	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	11,098,123.82	11,098,123.82	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,462,775.66	1,462,775.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	0.00	1,462,775.66	1,462,775.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	178,172.91	178,172.91	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	963.05	963.05	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	358,210.86	358,210.86	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	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
8241	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	139,636.94	139,636.94	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	20,761.86	20,761.86	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,154.98	7,154.98	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	35,484.40	35,484.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	31,202.76	31,202.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	307,053.00	307,053.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	87,695.05	87,695.05	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	166,218.95	166,218.95	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones Públicas	0.00	0.00	166,218.95	166,218.95	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,139.66	92,139.66	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	350.20	350.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	33,550.93	33,550.93	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	21,649.50	21,649.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	33,472.20	33,472.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	33,472.20	33,472.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	615.72	615.72	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,422.60	4,422.60	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	10,300.80	10,300.80	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	56,854.64	56,854.64	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calific	0.00	0.00	56,854.64	56,854.64	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	40,159.69	40,159.69	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	437.75	437.75	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	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
8241	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos	0.00	0.00	4,277.62	4,277.62	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Informaci3n, Planeaci3n, Programaci3n y Evaluaci3n	0.00	0.00	97,462.00	97,462.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Informaci3n, Planeaci3n, Programaci3n y Evaluaci3n Planeaci3n	0.00	0.00	97,462.00	97,462.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÂfn.	0.00	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atenci3n a la Juventud	0.00	0.00	37,685.90	37,685.90	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atenci3n a la Juventud Bienestar y orientaci3n juvenil	0.00	0.00	37,685.90	37,685.90	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer	0.00	0.00	36,953.22	36,953.22	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	0.00	0.00	36,953.22	36,953.22	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÂfn.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00155000				PRESIDENCIA Área Jurídica	0.00	0.00	68,604.83	68,604.83	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Área Jurídica AsesorÃa jurÃdica al ayuntamiento	0.00	0.00	68,604.83	68,604.83	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,440.30	22,440.30	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÂfn.	0.00	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,238.90	3,238.90	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÂfn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	B01112000				Sindicatura I Participaci3n Ciudadana	0.00	0.00	218,005.33	218,005.33	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci3n Ciudadana Audiencia pblica y consulta popular	0.00	0.00	218,005.33	218,005.33	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00	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
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,855.45	5,855.45	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	0.00	0.00	26,246.16	26,246.16	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.48	13,359.48	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	C01112000				RegidurÃa I ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	139,558.71	139,558.71	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041			RegidurÃa I ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	139,558.71	139,558.71	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	19,254.34	19,254.34	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,663.45	3,663.45	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C02112000				RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	119,044.47	119,044.47	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041			RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	119,044.47	119,044.47	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,971.75	4,971.75	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C03112000				RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	124,067.63	124,067.63	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041			RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	124,067.63	124,067.63	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,843.12	9,843.12	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,998.53	3,998.53	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C04112000				RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	123,458.32	123,458.32	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041			RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	123,458.32	123,458.32	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	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
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,912.60	4,912.60	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C05112000				RegidurÃ­a V Participaci3n Ciudadana	0.00	0.00	143,447.68	143,447.68	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041			RegidurÃ­a V Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	0.00	143,447.68	143,447.68	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,148.92	14,148.92	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,277.50	2,277.50	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C06112000				RegidurÃ­a VI Participaci3n Ciudadana	0.00	0.00	124,482.36	124,482.36	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041			RegidurÃ­a VI Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	0.00	124,482.36	124,482.36	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,761.70	5,761.70	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C07112000				RegidurÃ­a VII Participaci3n Ciudadana	0.00	0.00	128,867.67	128,867.67	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041			RegidurÃ­a VII Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	0.00	128,867.67	128,867.67	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,660.95	5,660.95	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C08112000				RegidurÃ­a VIII Participaci3n Ciudadana	0.00	0.00	104,939.07	104,939.07	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041			RegidurÃ­a VIII Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	0.00	104,939.07	104,939.07	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	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
8241	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,315.55	5,315.55	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C09112000				RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	99,623.52	99,623.52	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041			RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	99,623.52	99,623.52	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	C10112000				RegidurÃa X ParticipaciÃn Ciudadana	0.00	0.00	105,103.33	105,103.33	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041			RegidurÃa X ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	0.00	0.00	105,103.33	105,103.33	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,726.75	2,726.75	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8241	D00102000				SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	61,738.57	61,738.57	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041			SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos ProtecciÃn y defen	0.00	0.00	61,738.57	61,738.57	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	5,946.19	5,946.19	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	119,152.19	119,152.19	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041			SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil OperaciÃn registral civil	0.00	0.00	119,152.19	119,152.19	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	0.00	0.00	3,649.13	3,649.13	0.00	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
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,501.35	4,501.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	427,675.46	427,675.46	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	0.00	0.00	427,675.46	427,675.46	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	115,424.64	115,424.64	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	65,845.11	65,845.11	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	79,824.45	79,824.45	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	63,256.76	63,256.76	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	24,823.00	24,823.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,236.56	6,236.56	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	9,106.38	9,106.38	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	844.48	844.48	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,785.20	23,785.20	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	93,330.96	93,330.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administraci	0.00	0.00	93,330.96	93,330.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	33,072.00	33,072.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	24,539.00	24,539.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	300,073.08	300,073.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	300,073.08	300,073.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	104,977.02	104,977.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,488.35	1,488.35	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	77,167.00	77,167.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	57,258.00	57,258.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	2,139.51	2,139.51	0.00	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
8241	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	6,099.11	6,099.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	9,947.00	9,947.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	4,227.24	4,227.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	429.50	429.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,433.70	4,433.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	367,311.49	367,311.49	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃUBLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	0.00	0.00	367,311.49	367,311.49	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	105,758.58	105,758.58	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	118,549.00	118,549.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,896.00	87,896.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	15,269.00	15,269.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	1,861.10	1,861.10	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,474.55	6,474.55	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃUBLICAS Obras PÃublicas	0.00	0.00	547,557.46	547,557.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃUBLICAS Obras PÃublicas Control y su	0.00	0.00	547,051.70	547,051.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	282,115.86	282,115.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	612.85	612.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	100,894.67	100,894.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	70,946.77	70,946.77	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	19,353.22	19,353.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	17,048.25	17,048.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	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
8241	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	16,269.00	16,269.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	2,722.12	2,722.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	91,380.40	91,380.40	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	0.00	0.00	91,380.40	91,380.40	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	69,519.17	69,519.17	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	700.20	700.20	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,476.65	6,476.65	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,952,875.53	1,952,875.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de lir	0.00	0.00	55,083.27	55,083.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,083.27	55,083.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	0.00	0.00	1,448,793.54	1,448,793.54	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	214,302.82	214,302.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	440,988.00	440,988.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	0.00	743,619.50	743,619.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	36,999.00	36,999.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	11,605.90	11,605.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	0.00	0.00	448,998.72	448,998.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	409,790.06	409,790.06	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	5,077.90	5,077.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,800.76	5,800.76	0.00	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
8241	H00125000	020204010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	103,424.72	103,424.72	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoci�n a la participaci�n comunitaria	0.00	0.00	103,424.72	103,424.72	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	73,265.16	73,265.16	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,082.80	8,082.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci�n	0.00	0.00	90,627.04	90,627.04	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci�n Modernizaci�n del comercio tradicional	0.00	0.00	90,627.04	90,627.04	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	60,882.54	60,882.54	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	162,966.21	162,966.21	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalizaci�n, control y evaluaci�n	0.00	0.00	128,044.30	128,044.30	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	109,483.47	109,483.47	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,501.95	4,501.95	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	34,921.91	34,921.91	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,701.14	8,701.14	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	14,388.77	14,388.77	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORER�A Catastro Municipal	0.00	0.00	43,206.07	43,206.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041			TESORER�A Catastro Municipal Regularizaci�n de predios	0.00	0.00	43,206.07	43,206.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	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
8241	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	236.70	236.70	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORER�A Contabilidad	0.00	0.00	668,872.75	668,872.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041			TESORER�A Contabilidad Asignaci�n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	668,872.75	668,872.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	17,875.03	17,875.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	11,884.05	11,884.05	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	0.00	0.00	68,953.42	68,953.42	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	15,398.00	15,398.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	2,649.15	2,649.15	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	201,550.00	201,550.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	0.00	76,658.61	76,658.61	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	0.00	76,658.61	76,658.61	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,107.40	4,107.40	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8241	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	0.00	0.00	46,170.55	46,170.55	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	0.00	0.00	46,170.55	46,170.55	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,432.55	42,432.55	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	149,564.28	149,564.28	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	0.00	0.00	149,564.28	149,564.28	0.00	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
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	44,921.59	44,921.59	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	223,105.66	223,105.66	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	0.00	0.00	8,740.25	8,740.25	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Difusi�n de la c	0.00	0.00	13,994.29	13,994.29	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,989.89	5,989.89	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	2,111.60	2,111.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	0.00	0.00	200,371.12	200,371.12	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	143,299.18	143,299.18	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,701.14	8,701.14	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	11,910.95	11,910.95	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	15,451.20	15,451.20	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica	0.00	0.00	2,030,697.47	2,030,697.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Operaci�n y vigilanc	0.00	0.00	111,499.87	111,499.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	32,537.19	32,537.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	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
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	59,562.29	59,562.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,168.01	2,168.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	9,892.00	9,892.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de inform	0.00	0.00	1,605,197.60	1,605,197.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	838,649.56	838,649.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	97,328.69	97,328.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	23,099.05	23,099.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	0.00	68,754.52	68,754.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	234,734.90	234,734.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	79,273.30	79,273.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesio	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil	0.00	0.00	151,109.83	151,109.83	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atenc	0.00	0.00	149,246.83	149,246.83	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	78,948.10	78,948.10	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	0.00	14,058.98	14,058.98	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,145.09	24,145.09	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	30,079.86	30,079.86	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	0.00	1,510,202.70	1,510,202.70	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,509,343.99	1,509,343.99	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,509,343.99	1,509,343.99	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	1,145,600.00	1,145,600.00	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	299,674.99	299,674.99	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	64,069.00	64,069.00	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	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
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gas	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8244	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignacin, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pblica	0.00	0.00	11,194,134.33	11,194,134.33	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas	0.00	0.00	11,136,173.19	11,136,173.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas Control y su	0.00	0.00	89,765.03	89,765.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparacin y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	89,765.03	89,765.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas Control y su	0.00	0.00	1,025,852.60	1,025,852.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	207,509.78	207,509.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	752,642.82	752,642.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas Control y su	0.00	0.00	3,364,608.05	3,364,608.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,898,159.78	2,898,159.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas Control y su	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PBLICAS Obras Pblicas Control y su	0.00	0.00	6,258,736.81	6,258,736.81	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	1,969,717.07	1,969,717.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participacin comunitaria para el	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010202052	6159		Reparacin y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO Seguridad Pblica	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO Seguridad Pblica Formacin profesio	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010103522	5411		Vehculos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,920,996.91	0.00	11,098,123.82	11,318,314.71	2,700,806.02	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretara Particular	679,404.38	0.00	1,462,775.66	1,403,877.24	738,302.80	0.00
8251	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretara Particular Relaciones pblicas	679,224.39	0.00	1,462,775.66	1,403,877.24	738,122.81	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	178,172.91	178,172.91	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aos de servicio.	0.00	0.00	963.05	963.05	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificacin.	0.00	0.00	358,210.86	358,210.86	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	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
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	543.76	0.00	2,900.38	543.76	2,900.38	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	2,387.67	0.00	0.00	0.00	2,387.67	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	431,652.68	0.00	139,636.94	194,246.25	377,043.37	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	291.79	0.00	0.00	291.79	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	0.00	20,761.86	20,761.86	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃa celular.	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,154.98	7,154.98	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	38,164.00	0.00	35,484.40	2,888.40	70,760.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	53,663.20	0.00	31,202.76	75,240.00	9,625.96	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	307,053.00	152,773.00	154,280.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	152,521.29	0.00	87,695.05	122,246.11	117,970.23	0.00
8251	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃa Particular Apoyo a la comunidad	179.99	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	179.99	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica	127,743.27	0.00	166,218.95	172,404.98	121,557.24	0.00
8251	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica Relaciones pÃblicas	127,743.27	0.00	166,218.95	172,404.98	121,557.24	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,139.66	92,139.66	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	350.20	350.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	33,550.93	33,550.93	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	883.41	0.00	2,900.38	883.41	2,900.38	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,215.60	0.00	21,649.50	23,803.10	68,062.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	22,925.66	0.00	0.00	0.00	22,925.66	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,422.80	0.00	0.00	0.00	4,422.80	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	23,246.40	0.00	0.00	0.00	23,246.40	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA ComunicaciÃn Social	31,993.11	0.00	33,472.20	34,192.43	31,272.88	0.00
8251	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA ComunicaciÃn Social DifusiÃn y comunicaciÃn institucional	31,993.11	0.00	33,472.20	34,192.43	31,272.88	0.00
8251	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	615.72	615.72	0.00	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
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	480.01	0.00	2,900.38	480.01	2,900.38	0.00
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,649.10	0.00	4,422.60	0.00	8,071.70	0.00
8251	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	27,864.00	0.00	10,300.80	17,864.00	20,300.80	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	318.60	0.00	56,854.64	49,676.64	7,496.60	0.00
8251	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calific	318.60	0.00	56,854.64	49,676.64	7,496.60	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	40,159.69	40,159.69	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	437.75	437.75	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	0.00	0.00	4,277.62	0.00	4,277.62	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	0.00	318.60	0.00
8251	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	13,371.97	0.00	97,462.00	98,535.68	12,298.29	0.00
8251	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeac	13,371.97	0.00	97,462.00	98,535.68	12,298.29	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	2,983.29	0.00	0.00	0.00	2,983.29	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÃn.	1,533.62	0.00	0.00	0.00	1,533.62	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	0.00	395.00	716.90	2,381.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	3,652.16	0.00	0.00	3,652.16	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	7,825.38	0.00	37,685.90	39,227.50	6,283.78	0.00
8251	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	7,825.38	0.00	37,685.90	39,227.50	6,283.78	0.00
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	148.48	0.00	2,900.38	148.48	2,900.38	0.00
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	1,915.50	3,383.40	0.00
8251	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	6,124.36	0.00	36,953.22	34,531.94	8,545.64	0.00
8251	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	6,124.36	0.00	36,953.22	34,531.94	8,545.64	0.00
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00	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
8251	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	3,035.26	0.00	0.00	0.00	3,035.26	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8251	A00155000				PRESIDENCIA Ãrea JurÃ­dica	7,800.25	0.00	68,604.83	65,819.25	10,585.83	0.00
8251	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Ãrea JurÃ­dica AsesorÃ­a jurÃ­dica al ayuntamiento	7,800.25	0.00	68,604.83	65,819.25	10,585.83	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,440.30	22,440.30	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,800.25	0.00	3,238.90	3,353.70	7,685.45	0.00
8251	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	B01112000				Sindicatura I ParticipaciÃ³n Ciudadana	27,452.84	0.00	218,005.33	226,273.49	19,184.68	0.00
8251	B01112000	010301010201041			Sindicatura I ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	27,452.84	0.00	218,005.33	226,273.49	19,184.68	0.00
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,022.84	0.00	5,855.45	17,023.99	8,854.30	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	2,500.00	0.00	26,246.16	26,246.16	2,500.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.48	13,359.48	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8251	C01112000				RegidurÃ­a I ParticipaciÃ³n Ciudadana	12,169.80	0.00	139,558.71	143,368.89	8,359.62	0.00
8251	C01112000	010301010201041			RegidurÃ­a I ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	12,169.80	0.00	139,558.71	143,368.89	8,359.62	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	19,254.34	19,254.34	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,878.28	0.00	3,663.45	10,374.00	5,167.73	0.00
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	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
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	9,031.62	0.00	119,044.47	119,912.45	8,163.64	0.00
8251	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	9,031.62	0.00	119,044.47	119,912.45	8,163.64	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,740.10	0.00	4,971.75	8,740.10	4,971.75	0.00
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participaci�n Ciudadana	10,746.22	0.00	124,067.63	127,623.43	7,190.42	0.00
8251	C03112000	010301010201041			Regiduría III Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	10,746.22	0.00	124,067.63	127,623.43	7,190.42	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,843.12	9,843.12	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,454.70	0.00	3,998.53	10,454.70	3,998.53	0.00
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participaci�n Ciudadana	15,506.97	0.00	123,458.32	122,154.30	16,810.99	0.00
8251	C04112000	010301010201041			Regiduría IV Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	15,506.97	0.00	123,458.32	122,154.30	16,810.99	0.00
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,215.45	0.00	4,912.60	6,508.95	13,619.10	0.00
8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participaci�n Ciudadana	9,910.52	0.00	143,447.68	147,651.06	5,707.14	0.00
8251	C05112000	010301010201041			Regiduría V Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	9,910.52	0.00	143,447.68	147,651.06	5,707.14	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,148.92	14,148.92	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,619.00	0.00	2,277.50	9,381.25	2,515.25	0.00
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participaci�n Ciudadana	17,692.52	0.00	124,482.36	129,041.09	13,133.79	0.00
8251	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	17,692.52	0.00	124,482.36	129,041.09	13,133.79	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
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,647.94	4,647.94	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	291.52	0.00	2,900.37	0.00	3,191.89	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,401.00	0.00	5,761.70	13,220.80	9,941.90	0.00
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C07112000				RegidurÃ­a VII Participaci3n Ciudadana	9,787.81	0.00	128,867.67	129,802.65	8,852.83	0.00
8251	C07112000	010301010201041			RegidurÃ­a VII Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	9,787.81	0.00	128,867.67	129,802.65	8,852.83	0.00
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,496.30	0.00	5,660.95	9,496.30	5,660.95	0.00
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C08112000				RegidurÃ­a VIII Participaci3n Ciudadana	6,906.26	0.00	104,939.07	103,337.90	8,507.43	0.00
8251	C08112000	010301010201041			RegidurÃ­a VIII Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	6,906.26	0.00	104,939.07	103,337.90	8,507.43	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,614.75	0.00	5,315.55	6,614.75	5,315.55	0.00
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C09112000				RegidurÃ­a IX Participaci3n Ciudadana	2,048.51	0.00	99,623.52	98,480.15	3,191.88	0.00
8251	C09112000	010301010201041			RegidurÃ­a IX Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	2,048.51	0.00	99,623.52	98,480.15	3,191.88	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,757.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	C10112000				RegidurÃ­a X Participaci3n Ciudadana	10,091.21	0.00	105,103.33	108,266.11	6,928.43	0.00
8251	C10112000	010301010201041			RegidurÃ­a X Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	10,091.21	0.00	105,103.33	108,266.11	6,928.43	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	291.51	0.00	2,900.37	0.00	3,191.88	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
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,799.70	0.00	2,726.75	8,789.90	3,736.55	0.00
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	0.00
8251	D00102000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	7,203.01	0.00	61,738.57	59,520.27	9,421.31	0.00
8251	D00102000	010204010102041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci�n y defen	7,203.01	0.00	61,738.57	59,520.27	9,421.31	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	5,946.19	5,946.19	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	682.08	0.00	0.00	682.08	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,394.93	0.00	0.00	0.00	5,394.93	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	D00109000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	27,629.07	0.00	119,152.19	115,540.98	31,240.28	0.00
8251	D00109000	010801010302041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	27,629.07	0.00	119,152.19	115,540.98	31,240.28	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	8,450.90	0.00	3,649.13	0.00	12,100.03	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,484.50	0.00	4,501.35	6,546.00	12,439.85	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00	893.65	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	3,800.02	0.00	3,800.01	3,800.01	3,800.02	0.00
8251	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	D00111000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci�n de Delegaciones	132,997.71	0.00	427,675.46	420,240.94	140,432.23	0.00
8251	D00111000	010502060402041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci�n de Delegaciones Desarr	132,997.71	0.00	427,675.46	420,240.94	140,432.23	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	115,424.64	115,424.64	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	65,845.11	65,845.11	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	79,824.45	79,824.45	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	63,256.76	63,256.76	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	24,823.00	24,823.00	0.00	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
8251	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,236.56	6,236.56	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	441.97	0.00	9,106.38	441.97	9,106.38	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	23,636.16	0.00	0.00	0.00	23,636.16	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	0.00	0.00	844.48	0.00	844.48	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,269.58	0.00	23,785.20	40,197.17	83,857.61	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	6,612.00	0.00	11,078.00	0.00	17,690.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÃn AdministraciÃn y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	93,330.96	93,330.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÃn AdministraciÃn y Desarrollo de Personal AdministraciÃn d	0.00	0.00	93,330.96	93,330.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	33,072.00	33,072.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	24,539.00	24,539.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÃn Recursos Materiales	44,610.09	0.00	300,073.08	300,239.18	44,443.99	0.00
8251	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÃn Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	44,610.09	0.00	300,073.08	300,239.18	44,443.99	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	104,977.02	104,977.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	1,488.35	1,488.35	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	77,167.00	77,167.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	57,258.00	57,258.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	2,139.51	2,139.51	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	0.00	0.00	6,099.11	6,099.11	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	9,947.00	9,947.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	1,624.00	0.00	4,227.24	0.00	5,851.24	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	429.50	429.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,194.04	0.00	4,433.70	11,727.42	14,900.32	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpuuto.	1,109.56	0.00	0.00	0.00	1,109.56	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	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
8251	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	0.00	136.49	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano	37,857.80	0.00	367,311.49	368,066.39	37,102.90	0.00
8251	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	37,857.80	0.00	367,311.49	368,066.39	37,102.90	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	105,758.58	105,758.58	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	118,549.00	118,549.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,896.00	87,896.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	15,269.00	15,269.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,861.10	0.00	1,861.10	0.00	3,722.20	0.00
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,585.02	0.00	6,474.55	9,496.93	16,562.64	0.00
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	0.00	10,820.48	0.00
8251	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	3,097.20	0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas	83,691.78	0.00	547,557.46	557,121.41	74,127.83	0.00
8251	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	83,691.78	0.00	547,051.70	556,615.65	74,127.83	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	282,115.86	282,115.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	612.85	612.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	100,894.67	100,894.67	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	70,946.77	70,946.77	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	19,353.22	19,353.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	17,048.25	17,048.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,941.52	0.00	0.00	0.00	1,941.52	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,860.50	0.00	16,269.00	25,771.45	46,358.05	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
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	4,746.68	0.00	2,722.12	0.00	7,468.80	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	9,039.88	0.00	9,100.20	9,100.20	9,039.88	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	1,357.20	0.00	2,262.00	0.00	3,619.20	0.00
8251	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8251	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	21,324.88	0.00	91,380.40	91,661.82	21,043.46	0.00
8251	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoción	21,324.88	0.00	91,380.40	91,661.82	21,043.46	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	69,519.17	69,519.17	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	700.20	700.20	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,324.88	0.00	6,476.65	9,658.45	18,143.08	0.00
8251	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	784,081.49	0.00	1,952,875.53	2,132,812.94	604,144.08	0.00
8251	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de limpieza	4,963.00	0.00	55,083.27	55,083.27	4,963.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,083.27	55,083.27	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el mantenimiento	773,573.69	0.00	1,448,793.54	1,631,863.71	590,503.52	0.00
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	219,407.91	0.00	214,302.82	433,710.73	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	440,988.00	440,988.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	430,975.56	0.00	743,619.50	726,114.56	448,480.50	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	97,915.89	0.00	36,999.00	19,314.80	115,600.09	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,274.33	0.00	11,605.90	10,457.30	26,422.93	0.00
8251	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	5,544.80	0.00	448,998.72	445,865.96	8,677.56	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	409,790.06	409,790.06	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	5,077.90	5,077.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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
8251	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	5,800.76	0.00	5,800.76	0.00
8251	H00125000	020204010201041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
8251	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	39,014.14	0.00	103,424.72	112,509.28	29,929.58	0.00
8251	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social PromociÃn a la participaciÃn comunitaria	39,014.14	0.00	103,424.72	112,509.28	29,929.58	0.00
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	73,265.16	73,265.16	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	420.04	0.00	2,900.38	420.04	2,900.38	0.00
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,137.10	0.00	8,082.80	9,567.30	21,652.60	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	15,457.00	0.00	0.00	10,080.40	5,376.60	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL GobernaciÃn	27,302.93	0.00	90,627.04	89,811.26	28,118.71	0.00
8251	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL GobernaciÃn ModernizaciÃn del comercio tradicional	27,302.93	0.00	90,627.04	89,811.26	28,118.71	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	60,882.54	60,882.54	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,525.63	0.00	2,900.38	0.00	6,426.01	0.00
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,211.30	0.00	6,476.00	8,560.60	20,126.70	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORÃ AuditorÃ Administrativa	28,804.43	0.00	162,966.21	158,539.22	33,231.42	0.00
8251	K00136000	010304010101041			CONTRALORÃ AuditorÃ Administrativa FiscalizaciÃn, control y evaluaciÃn	20,620.32	0.00	128,044.30	132,318.45	16,346.17	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	109,483.47	109,483.47	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,563.52	0.00	4,501.95	8,776.10	13,289.37	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
8251	K00136000	010304010201041			CONTRALORÃ AuditorÃ Administrativa Responsabilidades administrativas	8,184.11	0.00	34,921.91	26,220.77	16,885.25	0.00
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	8,184.11	0.00	8,701.14	0.00	16,885.25	0.00
8251	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	0.00	0.00	14,388.77	14,388.77	0.00	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
8251	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORER�A Catastro Municipal	637.00	0.00	43,206.07	40,388.39	3,454.68	0.00
8251	L00118000	010308010302041			TESORER�A Catastro Municipal Regularizaci�n de predios	637.00	0.00	43,206.07	40,388.39	3,454.68	0.00
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	637.00	0.00	236.70	319.40	554.30	0.00
8251	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORER�A Contabilidad	140,656.99	0.00	668,872.75	678,150.28	131,379.46	0.00
8251	L00119000	010502030103041			TESORER�A Contabilidad Asignaci�n, registro, seguimiento y control de la in	140,656.99	0.00	668,872.75	678,150.28	131,379.46	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	21,373.86	0.00	2,900.38	4,771.82	19,502.42	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	27,643.73	0.00	17,875.03	7,429.43	38,089.33	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci�n.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,223.40	0.00	11,884.05	29,735.74	36,371.71	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	0.00	0.00	68,953.42	68,953.42	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	15,398.00	15,398.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	2,649.15	2,649.15	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	201,550.00	201,550.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	43,360.74	0.00	76,658.61	74,179.43	45,839.92	0.00
8251	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	43,360.74	0.00	76,658.61	74,179.43	45,839.92	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,408.36	0.00	2,900.38	0.00	6,308.74	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	20,355.68	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	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
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,821.90	0.00	4,107.40	7,660.60	14,268.70	0.00
8251	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	1,774.80	0.00	3,306.00	174.00	4,906.80	0.00
8251	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	7,200.71	0.00	46,170.55	42,432.55	10,938.71	0.00
8251	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	7,200.71	0.00	46,170.55	42,432.55	10,938.71	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	42,432.55	42,432.55	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,200.71	0.00	3,738.00	0.00	10,938.71	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	254,817.72	0.00	149,564.28	206,398.53	197,983.47	0.00
8251	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	254,817.72	0.00	149,564.28	206,398.53	197,983.47	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,730.50	0.00	2,900.38	0.00	4,630.88	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	247,774.42	0.00	44,921.59	101,907.02	190,788.99	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,624.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,624.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representación.	3,688.80	0.00	313.20	3,062.40	939.60	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	69,314.08	0.00	223,105.66	203,928.55	88,491.19	0.00
8251	O00141000	020302010111041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal	0.00	0.00	8,740.25	8,740.25	0.00	0.00
8251	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8251	O00141000	020302010111041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Difusión de la cultura	8,038.20	0.00	13,994.29	9,738.25	12,294.24	0.00
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,844.56	0.00	0.00	0.00	6,844.56	0.00
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,193.64	0.00	5,989.89	4,796.25	2,387.28	0.00
8251	O00141000	020402010102041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	2,111.60	998.00	1,113.60	0.00
8251	O00141000	020501010106041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municipal	61,275.88	0.00	200,371.12	185,450.05	76,196.95	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	143,299.18	143,299.18	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,300.50	0.00	8,701.14	504.60	17,497.04	0.00
8251	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,447.30	0.00	11,910.95	12,782.10	26,576.15	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
8251	000141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,474.88	0.00	15,451.20	1,893.12	23,032.96	0.00
8251	000141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3851		Gastos de representación.	13,653.20	0.00	0.00	5,962.40	7,690.80	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	124,401.56	0.00	2,030,697.47	2,032,229.94	122,869.09	0.00
8251	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Operación y vigilancia	39,844.00	0.00	111,499.87	124,782.68	26,561.19	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	32,537.19	32,537.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,365.20	0.00	2,900.38	0.00	13,265.58	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	59,562.29	59,562.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,874.00	0.00	2,168.01	0.00	9,042.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	9,892.00	9,892.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	591.60	0.00	2,262.00	0.00	2,853.60	0.00
8251	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de información	84,557.56	0.00	1,605,197.60	1,593,447.26	96,307.90	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	838,649.56	838,649.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	97,328.69	97,328.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	23,099.05	23,099.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	0.00	68,754.52	68,754.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,756.76	0.00	234,734.90	294,491.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	24,800.80	0.00	79,273.30	7,766.20	96,307.90	0.00
8251	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesional	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil	40,165.18	0.00	151,109.83	187,035.21	4,239.80	0.00
8251	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	28,162.48	0.00	1,863.00	30,025.48	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	28,162.48	0.00	0.00	28,162.48	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atenc	12,002.70	0.00	149,246.83	157,009.73	4,239.80	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	78,948.10	78,948.10	0.00	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
8251	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	14,058.98	14,058.98	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,377.70	0.00	24,145.09	32,522.79	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	30,079.86	30,079.86	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	3,625.00	0.00	614.80	0.00	4,239.80	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	982,162.97	0.00	1,510,202.70	1,399,488.91	1,092,876.76	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular	982,162.97	0.00	1,509,343.99	1,398,630.20	1,092,876.76	0.00
8252	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular Apoyo a la comunidad	982,162.97	0.00	1,509,343.99	1,398,630.20	1,092,876.76	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	1,145,600.00	1,145,600.00	0.00	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	879,798.38	0.00	299,674.99	223,822.20	955,651.17	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	102,364.59	0.00	64,069.00	29,208.00	137,225.59	0.00
8252	L00119000				TESORERÃ­A Contabilidad	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030103041			TESORERÃ­A Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	858.71	858.71	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERÃ­A Contabilidad	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030103041			TESORERÃ­A Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de InversiÃ³n PÃblica	0.00	0.00	11,194,134.33	11,177,894.33	16,240.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas	0.00	0.00	11,136,173.19	11,119,933.19	16,240.00	0.00
8255	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	89,765.03	73,525.03	16,240.00	0.00
8255	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	89,765.03	73,525.03	16,240.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	1,025,852.60	1,025,852.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	207,509.78	207,509.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	752,642.82	752,642.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	3,364,608.05	3,364,608.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,898,159.78	2,898,159.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	6,258,736.81	6,258,736.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	1,969,717.07	1,969,717.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos ParticipaciÃ³n comunitaria para el	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	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
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formaciøn profesio	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	48,522,447.62	0.00	11,316,965.71	1,349.00	59,838,064.33	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,302,507.43	0.00	1,402,528.24	1,349.00	7,703,686.67	0.00
8271	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones pÙblicas	6,302,507.43	0.00	1,402,528.24	1,349.00	7,703,686.67	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	525,701.70	0.00	105,140.34	0.00	630,842.04	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,002,088.14	0.00	178,172.91	0.00	1,180,261.05	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	0.00	963.05	0.00	7,967.05	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	0.00	199,731.27	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaciøn.	1,930,105.35	0.00	358,210.86	0.00	2,288,316.21	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	0.00	361,435.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	0.00	268,185.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciøn individual.	66,865.00	0.00	0.00	0.00	66,865.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciøn del ISSI	31,626.00	0.00	0.00	0.00	31,626.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	0.00	46,589.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	885.00	0.00	90.00	0.00	975.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	3,000.00	0.00	450.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Ætiles de oficina.	4,367.84	0.00	543.76	0.00	4,911.60	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Ætiles para el procesamiento en equipos y bienes informÆticos	7,065.12	0.00	0.00	0.00	7,065.12	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	825.86	0.00	279.00	0.00	1,104.86	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	115,389.69	0.00	194,246.25	0.00	309,635.94	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÆmputo.	2,300.19	0.00	291.79	0.00	2,591.98	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÆja convencional.	79,671.57	0.00	20,761.86	0.00	100,433.43	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÆja celular.	8,529.00	0.00	0.00	1,349.00	7,180.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÆculos.	242,363.65	0.00	18,472.73	0.00	260,836.38	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaciøn.	58,580.00	0.00	8,839.20	0.00	67,419.20	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	7,154.98	0.00	7,154.98	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3551		Reparaciøn y mantenimiento de vehÆculos terrestres, aÆreos y lacustres.	0.00	0.00	2,888.40	0.00	2,888.40	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	44,800.00	0.00	75,240.00	0.00	120,040.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciøn en general para difusiøn.	64,751.20	0.00	0.00	0.00	64,751.20	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÆja.	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÆja terrestre.	35,207.00	0.00	4,764.00	0.00	39,971.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	824,733.11	0.00	152,773.00	0.00	977,506.11	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	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
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	358,671.24	0.00	122,246.11	0.00	480,917.35	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	10,612.00	0.00	0.00	0.00	10,612.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA SecretarÃ­a TÃ©cnica	1,037,413.70	0.00	172,404.98	0.00	1,209,818.68	0.00
8271	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃ­a TÃ©cnica Relaciones pÃºblicas	1,037,413.70	0.00	172,404.98	0.00	1,209,818.68	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	467,843.07	0.00	92,139.66	0.00	559,982.73	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	350.20	0.00	350.20	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	0.00	43,950.13	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.	121,352.31	0.00	33,550.93	0.00	154,903.24	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	0.00	120,649.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	0.00	89,522.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	10,557.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	6,285.05	0.00	883.41	0.00	7,168.46	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.63	0.00	0.00	0.00	1,856.63	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	10,587.20	0.00	0.00	0.00	10,587.20	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,722.80	0.00	23,803.10	0.00	32,525.90	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	6,049.40	0.00	6,049.40	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	63,872.77	0.00	0.00	0.00	63,872.77	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	25,096.60	0.00	0.00	0.00	25,096.60	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA ComunicaciÃ³n Social	433,243.05	0.00	34,192.43	0.00	467,435.48	0.00
8271	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA ComunicaciÃ³n Social DifusiÃ³n y comunicaciÃ³n institucional	433,243.05	0.00	34,192.43	0.00	467,435.48	0.00
8271	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ³n.	2,462.88	0.00	615.72	0.00	3,078.60	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,795.23	0.00	480.01	0.00	4,275.24	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	32.25	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	158,272.39	0.00	17,864.00	0.00	176,136.39	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	0.00	268,680.30	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA OficialÃ­a Conciliadora	286,462.50	0.00	49,676.64	0.00	336,139.14	0.00
8271	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA OficialÃ­a Conciliadora MediaciÃ³n, conciliaciÃ³n y funciÃ³n calific	286,462.50	0.00	49,676.64	0.00	336,139.14	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
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	177,943.58	0.00	40,159.69	0.00	218,103.27	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	437.75	0.00	437.75	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	0.00	15,218.86	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	0.00	42,706.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	0.00	31,688.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	0.00	7,007.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	3,737.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,760.29	0.00	0.00	0.00	3,760.29	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.63	0.00	0.00	0.00	1,856.63	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,863.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	438,398.97	0.00	98,535.68	0.00	536,934.65	0.00
8271	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeac	438,398.97	0.00	98,535.68	0.00	536,934.65	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	354,456.70	0.00	75,312.40	0.00	429,769.10	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	0.00	25,904.01	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	10,558.20	0.00	2,111.64	0.00	12,669.84	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,103.04	0.00	0.00	0.00	4,103.04	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,621.03	0.00	0.00	0.00	6,621.03	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.63	0.00	0.00	0.00	1,856.63	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	716.90	0.00	716.90	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	3,652.16	0.00	3,652.16	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	205.32	0.00	0.00	0.00	205.32	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	120,685.32	0.00	39,227.50	0.00	159,912.82	0.00
8271	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	120,685.32	0.00	39,227.50	0.00	159,912.82	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	103,149.22	0.00	25,946.32	0.00	129,095.54	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	0.00	11,095.47	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,727.87	0.00	148.48	0.00	3,876.35	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	0.00	177.14	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
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,915.50	0.00	1,915.50	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	679.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atenci�n a la Mujer	172,481.81	0.00	34,531.94	0.00	207,013.75	0.00
8271	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atenci�n a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	172,481.81	0.00	34,531.94	0.00	207,013.75	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	106,834.49	0.00	21,366.90	0.00	128,201.39	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	0.00	10,847.69	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	19,233.70	0.00	3,846.74	0.00	23,080.44	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,365.92	0.00	0.00	0.00	4,365.92	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	479.10	0.00	479.10	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	0.00	21,488.00	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	7,254.06	0.00	0.00	0.00	7,254.06	0.00
8271	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jurídica	177,394.62	0.00	65,819.25	0.00	243,213.87	0.00
8271	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jurídica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	177,394.62	0.00	65,819.25	0.00	243,213.87	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	67,719.35	0.00	22,440.30	0.00	90,159.65	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	0.00	11,579.03	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	38,784.38	0.00	8,141.55	0.00	46,925.93	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,189.36	0.00	0.00	0.00	3,189.36	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,607.70	0.00	3,353.70	0.00	4,961.40	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	0.00	46,969.04	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	4,625.00	0.00	1,651.00	0.00	6,276.00	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	B01112000				Sindicatura I Participaci�n Ciudadana	1,300,251.68	0.00	226,273.49	0.00	1,526,525.17	0.00
8271	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,300,251.68	0.00	226,273.49	0.00	1,526,525.17	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	452,296.71	0.00	90,459.34	0.00	542,756.05	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	110,193.18	0.00	20,345.22	0.00	130,538.40	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
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	0.00	65,391.68	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	0.00	48,686.60	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	0.00	3,310.34	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	0.00	1,002.13	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	236,495.50	0.00	47,099.10	0.00	283,594.60	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	0.00	144,320.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	0.00	107,086.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	0.00	8,598.70	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	0.00	300.94	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	0.00	1,411.90	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.29	0.00	0.00	0.00	280.29	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,202.18	0.00	17,023.99	0.00	31,226.17	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,641.00	0.00	2,901.00	0.00	15,542.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	31,246.16	0.00	26,246.16	0.00	57,492.32	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	25,438.15	0.00	13,359.48	0.00	38,797.63	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	856,289.81	0.00	143,368.89	0.00	999,658.70	0.00
8271	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	856,289.81	0.00	143,368.89	0.00	999,658.70	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	95,883.26	0.00	19,254.34	0.00	115,137.60	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	0.00	36,805.67	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	194,431.23	0.00	39,799.74	0.00	234,230.97	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	0.00	95,584.00	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	0.00	70,924.00	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	0.00	182.00	0.00	800.40	0.00
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,923.35	0.00	10,374.00	0.00	24,297.35	0.00
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	602,495.56	0.00	119,912.45	0.00	722,408.01	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
8271	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	602,495.56	0.00	119,912.45	0.00	722,408.01	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	186,157.70	0.00	37,231.54	0.00	223,389.24	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	0.00	21,182.78	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	0.00	15,646.97	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	1,607.86	0.00	0.00	0.00	1,607.86	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	0.00	7,496.59	0.00
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	506.40	0.00	182.00	0.00	688.40	0.00
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,633.69	0.00	8,740.10	0.00	25,373.79	0.00
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C03112000				Regidur�a III Participaci�n Ciudadana	779,190.75	0.00	127,623.43	0.00	906,814.18	0.00
8271	C03112000	010301010201041			Regidur�a III Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	779,190.75	0.00	127,623.43	0.00	906,814.18	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,215.60	0.00	9,843.12	0.00	59,058.72	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	0.00	30,037.90	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	166,924.00	0.00	33,384.80	0.00	200,308.80	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	0.00	182.00	0.00	800.40	0.00
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,761.95	0.00	10,454.70	0.00	26,216.65	0.00
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C04112000				Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana	719,396.06	0.00	122,154.30	0.00	841,550.36	0.00
8271	C04112000	010301010201041			Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	719,396.06	0.00	122,154.30	0.00	841,550.36	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	6,709.50	0.00	4,473.00	0.00	11,182.50	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	199,621.29	0.00	37,231.54	0.00	236,852.83	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.40	0.00	182.00	0.00	744.40	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
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,887.30	0.00	6,508.95	0.00	10,396.25	0.00
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C05112000				Regidur�a V Participaci�n Ciudadana	869,744.98	0.00	147,651.06	0.00	1,017,396.04	0.00
8271	C05112000	010301010201041			Regidur�a V Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	869,744.98	0.00	147,651.06	0.00	1,017,396.04	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	70,744.60	0.00	14,148.92	0.00	84,893.52	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	0.00	31,879.20	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	225,656.23	0.00	50,180.08	0.00	275,836.31	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	0.00	89,458.00	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	0.00	70,851.00	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00	0.00
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,307.65	0.00	9,381.25	0.00	26,688.90	0.00
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C06112000				Regidur�a VI Participaci�n Ciudadana	739,359.67	0.00	129,041.09	0.00	868,400.76	0.00
8271	C06112000	010301010201041			Regidur�a VI Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	739,359.67	0.00	129,041.09	0.00	868,400.76	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	23,239.69	0.00	4,647.94	0.00	27,887.63	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	0.00	27,816.28	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	186,157.70	0.00	37,231.54	0.00	223,389.24	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	0.00	57,918.00	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,440.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	0.00	10,061.00	0.00
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,900.70	0.00	13,220.80	0.00	20,121.50	0.00
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C07112000				Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana	796,598.89	0.00	129,802.65	0.00	926,401.54	0.00
8271	C07112000	010301010201041			Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	796,598.89	0.00	129,802.65	0.00	926,401.54	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	64,903.69	0.00	12,980.74	0.00	77,884.43	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	0.00	31,379.65	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	166,924.00	0.00	33,384.80	0.00	200,308.80	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	0.00	88,056.00	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
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	0.00	65,338.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	7,705.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	0.00	182.00	0.00	686.40	0.00
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,713.25	0.00	9,496.30	0.00	26,209.55	0.00
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C08112000				Regidur3a VIII Participaci3n Ciudadana	630,524.97	0.00	103,337.90	0.00	733,862.87	0.00
8271	C08112000	010301010201041			Regidur3a VIII Participaci3n Ciudadana Audiencia p3blica y consulta popular	630,524.97	0.00	103,337.90	0.00	733,862.87	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	113,911.70	0.00	22,782.34	0.00	136,694.04	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	0.00	182.00	0.00	464.40	0.00
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,715.30	0.00	6,614.75	0.00	14,330.05	0.00
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C09112000				Regidur3a IX Participaci3n Ciudadana	629,580.57	0.00	98,480.15	0.00	728,060.72	0.00
8271	C09112000	010301010201041			Regidur3a IX Participaci3n Ciudadana Audiencia p3blica y consulta popular	629,580.57	0.00	98,480.15	0.00	728,060.72	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	113,911.70	0.00	22,782.34	0.00	136,694.04	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	0.00	182.00	0.00	464.40	0.00
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,770.90	0.00	1,757.00	0.00	8,527.90	0.00
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	C10112000				Regidur3a X Participaci3n Ciudadana	645,734.44	0.00	108,266.11	0.00	754,000.55	0.00
8271	C10112000	010301010201041			Regidur3a X Participaci3n Ciudadana Audiencia p3blica y consulta popular	645,734.44	0.00	108,266.11	0.00	754,000.55	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	0.00	60,399.36	0.00	362,396.16	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	0.00	25,828.67	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
8271	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	127,677.00	0.00	25,535.40	0.00	153,212.40	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	581.80	0.00	182.00	0.00	763.80	0.00
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.07	0.00	8,789.90	0.00	17,649.97	0.00
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	0.00	13,359.45	0.00	38,797.55	0.00
8271	D00102000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	338,540.72	0.00	59,520.27	0.00	398,060.99	0.00
8271	D00102000	010204010102041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci³n y defen	338,540.72	0.00	59,520.27	0.00	398,060.99	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	195,108.80	0.00	39,021.76	0.00	234,130.56	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,376.50	0.00	875.30	0.00	5,251.80	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	0.00	18,397.46	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃ³n.	19,233.70	0.00	3,846.74	0.00	23,080.44	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	0.00	46,826.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	2,716.81	0.00	5,946.19	0.00	8,663.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	1,545.00	0.00	309.00	0.00	1,854.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Ãctiles de oficina.	2,807.49	0.00	0.00	0.00	2,807.49	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material y Ãctiles de imprenta y reproducci³n.	0.00	0.00	682.08	0.00	682.08	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Ãctiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	559.20	0.00	0.00	0.00	559.20	0.00
8271	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	0.00
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃaja terrestre.	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	692,020.16	0.00	115,540.98	0.00	807,561.14	0.00
8271	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci³n registral civil	692,020.16	0.00	115,540.98	0.00	807,561.14	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	363,979.69	0.00	72,796.14	0.00	436,775.83	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	2,626.50	0.00	525.30	0.00	3,151.80	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	0.00	32,427.74	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃ³n.	15,174.40	0.00	3,034.88	0.00	18,209.28	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	0.00	87,355.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	0.00	64,818.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	0.00	16,161.00	0.00	16,161.00	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
8271	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	7,644.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	7,636.46	0.00	0.00	0.00	7,636.46	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,075.60	0.00	6,546.00	0.00	9,621.60	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mpu.	0.00	0.00	893.65	0.00	893.65	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	4,695.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	11,400.02	0.00	3,800.01	0.00	15,200.03	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos	76,450.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	0.00
8271	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci3n de Delegaciones	1,244,870.30	0.00	420,240.94	0.00	1,665,111.24	0.00
8271	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci3n de Delegaciones Desarr	1,244,870.30	0.00	420,240.94	0.00	1,665,111.24	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	559,081.71	0.00	115,424.64	0.00	674,506.35	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	7,879.50	0.00	1,575.90	0.00	9,455.40	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	30,735.36	0.00	0.00	0.00	30,735.36	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	0.00	57,216.09	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	0.00	2,272.82	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	0.00	688.73	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.	306,282.35	0.00	65,845.11	0.00	372,127.46	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	0.00	79,824.45	0.00	134,180.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	0.00	63,256.76	0.00	99,561.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	24,823.00	0.00	24,823.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	11,741.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	0.00	6,236.56	0.00	17,296.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ­dos.	42,460.06	0.00	0.00	0.00	42,460.06	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	7,021.75	0.00	441.97	0.00	7,463.72	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material y Ãtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,225.45	0.00	40,197.17	0.00	62,422.62	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mpu.	1,251.53	0.00	0.00	0.00	1,251.53	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	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
8271	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	15,781.00	0.00	3,390.00	0.00	19,171.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	30,875.07	0.00	0.00	0.00	30,875.07	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÃ³N AdministraciÃ³n y Desarrollo de Personal	72,604.17	0.00	93,330.96	0.00	165,935.13	0.00
8271	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÃ³N AdministraciÃ³n y Desarrollo de Personal AdministraciÃ³n c	72,604.17	0.00	93,330.96	0.00	165,935.13	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	0.00	3,421.05	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃ³n.	44,194.80	0.00	8,838.96	0.00	53,033.76	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	33,072.00	0.00	33,072.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	24,539.00	0.00	24,539.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	2,894.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	0.00	16,500.00	0.00	38,594.32	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÃ³N Recursos Materiales	885,971.63	0.00	300,239.18	0.00	1,186,210.81	0.00
8271	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÃ³N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	885,971.63	0.00	300,239.18	0.00	1,186,210.81	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	459,329.98	0.00	104,977.02	0.00	564,307.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,377.50	0.00	1,488.35	0.00	5,865.85	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	0.00	39,284.80	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	842.04	0.00	0.00	0.00	842.04	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	77,167.00	0.00	77,167.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	57,258.00	0.00	57,258.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	0.00	2,139.51	0.00	2,139.51	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	652.89	0.00	6,099.11	0.00	6,752.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	9,947.00	0.00	9,947.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	450.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	147,664.42	0.00	0.00	0.00	147,664.42	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	71,896.26	0.00	0.00	0.00	71,896.26	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,107.56	0.00	429.50	0.00	75,537.06	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	0.00	0.00	0.00	313.13	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,746.85	0.00	11,727.42	0.00	18,474.27	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	0.00	9,634.89	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	8,703.00	0.00	874.00	0.00	9,577.00	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
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	42,512.30	0.00	0.00	0.00	42,512.30	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano	666,527.65	0.00	368,066.39	0.00	1,034,594.04	0.00
8271	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	666,527.65	0.00	368,066.39	0.00	1,034,594.04	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	444,219.55	0.00	105,758.58	0.00	549,978.13	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	54,610.23	0.00	1,050.50	0.00	55,660.73	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	0.00	42,213.84	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	118,549.00	0.00	118,549.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	87,896.00	0.00	87,896.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,237.09	0.00	0.00	0.00	7,237.09	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,394.43	0.00	0.00	0.00	1,394.43	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,263.90	0.00	9,496.93	0.00	13,760.83	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	18,139.50	0.00	11,484.00	0.00	29,623.50	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	8,054.46	0.00	0.00	0.00	8,054.46	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas	1,754,449.29	0.00	557,121.41	0.00	2,311,570.70	0.00
8271	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P�BLICAS Obras P�blicas Control y su	1,754,449.29	0.00	556,615.65	0.00	2,311,064.94	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,468,304.49	0.00	282,115.86	0.00	1,750,420.35	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	8,755.00	0.00	612.85	0.00	9,367.85	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	0.00	125,578.69	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	5,101.11	0.00	1,000.00	0.00	6,101.11	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	100,894.67	0.00	100,894.67	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	70,946.77	0.00	70,946.77	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	19,353.22	0.00	19,353.22	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	17,048.25	0.00	17,048.25	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,045.00	0.00	150.00	0.00	3,195.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,085.35	0.00	0.00	0.00	7,085.35	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	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
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,120.00	0.00	25,771.45	0.00	39,891.45	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	712.53	0.00	0.00	0.00	712.53	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,446.00	0.00	2,289.00	0.00	13,735.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	3,334.51	0.00	0.00	0.00	3,334.51	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y análisis.	56,971.96	0.00	0.00	0.00	56,971.96	0.00
8271	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00
8271	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
8271	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	332,296.30	0.00	91,661.82	0.00	423,958.12	0.00
8271	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoción	332,296.30	0.00	91,661.82	0.00	423,958.12	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	293,068.61	0.00	69,519.17	0.00	362,587.78	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	3,501.00	0.00	700.20	0.00	4,201.20	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	0.00	25,065.09	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.91	0.00	0.00	0.00	1,411.91	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	140.18	0.00	0.00	0.00	140.18	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	580.29	0.00	0.00	0.00	580.29	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,172.60	0.00	9,658.45	0.00	14,831.05	0.00
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	9,378,514.77	0.00	2,132,812.94	0.00	11,511,327.71	0.00
8271	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de limpieza	108,425.00	0.00	55,083.27	0.00	163,508.27	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	39,520.06	0.00	55,083.27	0.00	94,603.33	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	0.00	23,051.52	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	0.00	2,231.51	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	0.00	2,569.05	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	0.00	1,012.05	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	0.00	0.00	17,867.38	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
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	0.00	7,232.46	0.00
8271	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	0.00	63.35	0.00
8271	H00125000	020101010102041	2482		Material de seÃ alizaciÃ n.	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3571		ReparaciÃ n, instalaciÃ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÃ Blicos Servicios PÃ blicos ParticipaciÃ n comunitaria para el	5,780,680.70	0.00	1,631,863.71	0.00	7,412,544.41	0.00
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	910,001.80	0.00	433,710.73	0.00	1,343,712.53	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃ a elÃ ctica.	1,080,482.00	0.00	440,988.00	0.00	1,521,470.00	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÃ a elÃ ctica para alumbrado pÃ blico.	3,488,159.57	0.00	726,114.56	0.00	4,214,274.13	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,100.60	0.00	1,278.32	0.00	5,378.92	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	96,942.25	0.00	19,314.80	0.00	116,257.05	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÃ n, instalaciÃ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	15,880.48	0.00	10,457.30	0.00	26,337.78	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	185,114.00	0.00	0.00	0.00	185,114.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÃ Blicos Servicios PÃ blicos Alumbrado pÃ blico	3,489,409.07	0.00	445,865.96	0.00	3,935,275.03	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	2,326,426.73	0.00	409,790.06	0.00	2,736,216.79	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	27,665.80	0.00	5,077.90	0.00	32,743.70	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigÃ edad.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	0.00	199,673.78	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1345		GratificaciÃ n.	11,920.00	0.00	2,032.00	0.00	13,952.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	0.00	406,013.52	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	0.00	302,110.61	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	57,093.30	0.00	0.00	0.00	57,093.30	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ n del ISSI	38,527.70	0.00	0.00	0.00	38,527.70	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	0.00	55,199.97	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,650.00	0.00	330.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	16,800.00	0.00	3,000.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,207.54	0.00	0.00	0.00	4,207.54	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	146.65	0.00	0.00	0.00	146.65	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,772.35	0.00	0.00	0.00	21,772.35	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	0.00	5,344.50	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃ n, instalaciÃ n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	539,997.42	0.00	112,509.28	0.00	652,506.70	0.00
8271	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social PromociÃ n a la participaciÃ n comunitaria	539,997.42	0.00	112,509.28	0.00	652,506.70	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	385,669.15	0.00	73,265.16	0.00	458,934.31	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
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	0.00	30,920.62	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	0.00	2,284.20	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	0.00	692.18	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1345		Gratificación.	628.37	0.00	0.00	0.00	628.37	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,795.08	0.00	420.04	0.00	8,215.12	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,592.20	0.00	9,567.30	0.00	15,159.50	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,445.00	0.00	2,289.00	0.00	13,734.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	0.00	30,011.50	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	34,043.52	0.00	10,080.40	0.00	44,123.92	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	293,043.22	0.00	89,811.26	0.00	382,854.48	0.00
8271	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	293,043.22	0.00	89,811.26	0.00	382,854.48	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	217,646.41	0.00	60,882.54	0.00	278,528.95	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	2,626.50	0.00	525.30	0.00	3,151.80	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	11,466.38	0.00	0.00	0.00	11,466.38	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	0.00	14,167.29	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	0.00	444.43	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	23,226.63	0.00	5,530.82	0.00	28,757.45	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,874.24	0.00	0.00	0.00	1,874.24	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,473.60	0.00	8,560.60	0.00	13,034.20	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,709.00	0.00	2,528.00	0.00	15,237.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	825,403.81	0.00	158,539.22	0.00	983,943.03	0.00
8271	K00136000	010304010101041			CONTRALORIA Auditoría Administrativa Fiscalización, control y evaluación	817,179.19	0.00	132,318.45	0.00	949,497.64	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	675,642.35	0.00	109,483.47	0.00	785,125.82	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	4,377.50	0.00	875.50	0.00	5,253.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	41,895.10	0.00	0.00	0.00	41,895.10	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	10,034.20	0.00	0.00	0.00	10,034.20	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
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.35	0.00	0.00	0.00	192.35	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,032.80	0.00	8,776.10	0.00	13,808.90	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	25,074.00	0.00	4,980.00	0.00	30,054.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	5,913.99	0.00	0.00	0.00	5,913.99	0.00
8271	K00136000	010304010201041			CONTRALORIA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	8,224.62	0.00	26,220.77	0.00	34,445.39	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,235.73	0.00	0.00	0.00	4,235.73	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,713.24	0.00	14,388.77	0.00	18,102.01	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	275.65	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00
8271	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	137,194.70	0.00	40,388.39	0.00	177,583.09	0.00
8271	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	137,194.70	0.00	40,388.39	0.00	177,583.09	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	121,260.32	0.00	26,946.74	0.00	148,207.06	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	0.00	11,523.28	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,698.90	0.00	0.00	0.00	1,698.90	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2151		Material de información.	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	279.60	0.00	319.40	0.00	599.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00
8271	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8271	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	3,460,148.48	0.00	678,150.28	0.00	4,138,298.76	0.00
8271	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	3,460,148.48	0.00	678,150.28	0.00	4,138,298.76	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,280,369.25	0.00	287,533.30	0.00	1,567,902.55	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	0.00	134,833.10	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	227,105.20	0.00	45,421.04	0.00	272,526.24	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,663.88	0.00	4,771.82	0.00	13,435.70	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,006.21	0.00	7,429.43	0.00	14,435.64	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de información.	5,180.00	0.00	3,200.00	0.00	8,380.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,657.86	0.00	29,735.74	0.00	35,393.60	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	308,571.12	0.00	68,953.42	0.00	377,524.54	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonía convencional.	5,190.00	0.00	1,038.00	0.00	6,228.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,145.00	0.00	629.00	0.00	3,774.00	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
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	0.00	73,430.19	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	57,270.00	0.00	15,398.00	0.00	72,668.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	57,004.94	0.00	2,649.15	0.00	59,654.09	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	0.00	15,353.11	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	7,375.00	0.00	1,938.00	0.00	9,313.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	0.00	16,536.60	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,132,194.00	0.00	201,550.00	0.00	1,333,744.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	327,211.69	0.00	74,179.43	0.00	401,391.12	0.00
8271	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	327,211.69	0.00	74,179.43	0.00	401,391.12	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	277,018.89	0.00	55,403.78	0.00	332,422.67	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	0.00	1,400.80	0.00	8,404.80	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	0.00	23,692.41	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	0.00	1,411.90	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,283.89	0.00	0.00	0.00	2,283.89	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,774.60	0.00	7,660.60	0.00	11,435.20	0.00
8271	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	8,548.26	0.00	174.00	0.00	8,722.26	0.00
8271	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	280,966.57	0.00	42,432.55	0.00	323,399.12	0.00
8271	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	280,966.57	0.00	42,432.55	0.00	323,399.12	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	245,231.40	0.00	42,432.55	0.00	287,663.95	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	0.00	20,973.73	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,075.94	0.00	0.00	0.00	11,075.94	0.00
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	492,062.66	0.00	206,398.53	0.00	698,461.19	0.00
8271	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	492,062.66	0.00	206,398.53	0.00	698,461.19	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	323,500.28	0.00	66,634.26	0.00	390,134.54	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	0.00	34,481.75	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
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.	115,092.03	0.00	18,095.10	0.00	133,187.13	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	0.00	1,411.90	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,774.60	0.00	101,907.02	0.00	105,681.62	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	1,438.40	0.00	1,566.00	0.00	3,004.40	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,323.76	0.00	0.00	0.00	7,323.76	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	2,111.20	0.00	3,062.40	0.00	5,173.60	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n	947,546.54	0.00	203,928.55	0.00	1,151,475.09	0.00
8271	O00141000	020302010111041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n Apoyo municip	33,828.14	0.00	8,740.25	0.00	42,568.39	0.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	0.00	394.02	0.00
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	0.00	30,011.50	0.00
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n DifusiÃ³n de la c	23,302.17	0.00	9,738.25	0.00	33,040.42	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	0.00	349.15	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	0.00	5,965.50	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	15,130.90	0.00	998.00	0.00	16,128.90	0.00
8271	O00141000	020501010106041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n Apoyo municip	890,416.23	0.00	185,450.05	0.00	1,075,866.28	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	707,172.61	0.00	143,299.18	0.00	850,471.79	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	4,377.50	0.00	875.50	0.00	5,253.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	0.00	63,846.77	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃ³n.	53,687.03	0.00	3,114.52	0.00	56,801.55	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	1,500.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	4,235.70	0.00	504.60	0.00	4,740.30	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	4,796.25	0.00	6,652.87	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	331.12	0.00	0.00	0.00	331.12	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,918.35	0.00	12,782.10	0.00	20,700.45	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	3,294.00	0.00	549.00	0.00	3,843.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	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
8271	000141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	0.00	5,403.38	0.00	32,420.28	0.00
8271	000141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	000141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12	0.00
8271	000141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	208.00	0.00	326.00	0.00	534.00	0.00
8271	000141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	9,271.63	0.00	5,962.40	0.00	15,234.03	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica	7,624,278.63	0.00	2,032,229.94	0.00	9,656,508.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Operaci�n y vigilanc	752,410.46	0.00	124,782.68	0.00	877,193.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	0.00	2,940.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.	29,348.50	0.00	0.00	0.00	29,348.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	207,619.46	0.00	32,537.19	0.00	240,156.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	0.00	1,411.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	0.00	3,766.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	429,956.14	0.00	59,562.29	0.00	489,518.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	0.00	0.00	778.00	0.00	778.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,322.40	0.00	0.00	0.00	13,322.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	47,835.00	0.00	9,892.00	0.00	57,727.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	20,613.20	0.00	20,613.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	0.00	4,187.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	5,966.50	0.00	0.00	0.00	5,966.50	0.00
8271	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Sistemas de inform�	6,871,868.17	0.00	1,593,447.26	0.00	8,465,315.43	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	4,131,972.18	0.00	838,649.56	0.00	4,970,621.74	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antig�edad.	16,365.36	0.00	97,328.69	0.00	113,694.05	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	343,994.44	0.00	2,741.58	0.00	346,736.02	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	26,386.59	0.00	23,099.05	0.00	49,485.64	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	0.00	551.36	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	381,039.64	0.00	68,754.52	0.00	449,794.16	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	143,016.00	0.00	143,016.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	86,400.00	0.00	17,600.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,326,756.03	0.00	294,491.66	0.00	1,621,247.69	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	261,384.64	0.00	100,000.00	0.00	361,384.64	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	0.00	149,041.37	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	147,976.56	0.00	7,766.20	0.00	155,742.76	0.00
8271	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Seguridad P�blica Formaci�n profesio	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD P�BLICA Y TRÁNSITO Protecci�n Civil	691,044.13	0.00	187,035.21	0.00	878,079.34	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
8271	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	45,321.86	0.00	30,025.48	0.00	75,347.34	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	0.00	935.96	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	25,527.40	0.00	28,162.48	0.00	53,689.88	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	9,489.00	0.00	1,863.00	0.00	11,352.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atenc	645,722.27	0.00	157,009.73	0.00	802,732.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	391,942.25	0.00	78,948.10	0.00	470,890.35	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	33,801.97	0.00	0.00	0.00	33,801.97	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	73,362.54	0.00	14,058.98	0.00	87,421.52	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	6,800.00	0.00	1,400.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	107,246.87	0.00	32,522.79	0.00	139,769.66	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	30,079.86	0.00	30,079.86	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	32,568.64	0.00	0.00	0.00	32,568.64	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,030,708.67	0.00	1,399,488.91	0.00	10,430,197.58	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,918,470.28	0.00	1,398,630.20	0.00	8,317,100.48	0.00
8272	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	6,918,470.28	0.00	1,398,630.20	0.00	8,317,100.48	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	5,940,871.00	0.00	1,145,600.00	0.00	7,086,471.00	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	925,568.08	0.00	223,822.20	0.00	1,149,390.28	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	52,031.20	0.00	29,208.00	0.00	81,239.20	0.00
8272	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
8272	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
8272	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
8272	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,110,937.39	0.00	858.71	0.00	2,111,796.10	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	2,762,147.69	0.00	104,684.59	0.00	2,866,832.28	0.00
8274	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	2,762,147.69	0.00	104,684.59	0.00	2,866,832.28	0.00
8274	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	2,762,147.69	0.00	104,684.59	0.00	2,866,832.28	0.00
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	2,762,147.69	0.00	104,684.59	0.00	2,866,832.28	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	15,023,434.10	0.00	11,177,894.33	0.00	26,201,328.43	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	14,386,833.28	0.00	11,119,933.19	0.00	25,506,766.47	0.00
8275	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	206,818.05	0.00	73,525.03	0.00	280,343.08	0.00
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8275	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,408.05	0.00	0.00	0.00	1,408.05	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
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	82,450.00	0.00	73,525.03	0.00	155,975.03	0.00
8275	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	2,492,732.95	0.00	1,025,852.60	0.00	3,518,585.55	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	207,509.78	0.00	207,509.78	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	2,492,732.95	0.00	752,642.82	0.00	3,245,375.77	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
8275	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	4,499,705.85	0.00	0.00	0.00	4,499,705.85	0.00
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	0.00	4,499,705.85	0.00
8275	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	41,597.56	0.00	3,364,608.05	0.00	3,406,205.61	0.00
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27	0.00
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	0.00	41,597.56	0.00
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,898,159.78	0.00	2,898,159.78	0.00
8275	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	3,722,643.15	0.00	397,210.70	0.00	4,119,853.85	0.00
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	3,722,643.15	0.00	397,210.70	0.00	4,119,853.85	0.00
8275	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	3,423,335.72	0.00	6,258,736.81	0.00	9,682,072.53	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	799,366.18	0.00	1,969,717.07	0.00	2,769,083.25	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,326,372.58	0.00	4,289,019.74	0.00	6,615,392.32	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	0.00	297,596.96	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	636,600.82	0.00	57,961.14	0.00	694,561.96	0.00
8275	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	576,675.22	0.00	57,961.14	0.00	634,636.36	0.00
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	576,675.22	0.00	57,961.14	0.00	634,636.36	0.00
8275	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	59,925.60	0.00	0.00	0.00	59,925.60	0.00
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	0.00	59,925.60	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	66,161.28	0.00	711,870.44	0.00	778,031.72	0.00
8276	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	26,993.88	0.00	0.00	0.00	26,993.88	0.00
8276	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	26,993.88	0.00	0.00	0.00	26,993.88	0.00
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	26,993.88	0.00	0.00	0.00	26,993.88	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	711,870.44	0.00	711,870.44	0.00
8276	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesio	0.00	0.00	711,870.44	0.00	711,870.44	0.00
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	711,870.44	0.00	711,870.44	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil	39,167.40	0.00	0.00	0.00	39,167.40	0.00
8276	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	39,167.40	0.00	0.00	0.00	39,167.40	0.00
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	39,167.40	0.00	0.00	0.00	39,167.40	0.00
TOTALES						704,874,286.01	704,874,286.01	219,985,764.94	219,985,764.94	720,841,570.51	720,841,570.51



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

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

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