



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	58,315.16	0.00	13,475,901.85	13,462,770.85	71,446.16	0.00
1111	000000001				Caja	23,315.16	0.00	13,475,901.85	13,427,770.85	71,446.16	0.00
1111	000000001	000000000000001			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	23,315.16	0.00	13,475,901.85	13,427,770.85	71,446.16	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	23,315.16	0.00	13,475,901.85	13,427,770.85	71,446.16	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000001			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	7,886,744.73	0.00	44,933,502.99	50,905,609.58	1,914,638.14	0.00
1112	000000001				Bancomer	7,886,744.73	0.00	44,933,502.99	50,905,609.58	1,914,638.14	0.00
1112	000000001	0000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	-211,482.88	0.00	34,029,942.71	32,778,530.50	1,039,929.33	0.00
1112	000000001	0000000000000069			CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016	6,298.91	0.00	98,704.09	81,746.38	23,256.62	0.00
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	135,779.18	0.00	1.13	0.00	135,780.31	0.00
1112	000000001	0000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017	2,187,453.41	0.00	3,832,454.13	6,120,772.08	-100,864.54	0.00
1112	000000001	0000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	3,725,731.88	0.00	1,452,730.26	5,178,462.13	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	1,252.99	0.00	0.02	0.00	1,253.01	0.00
1112	000000001	0000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	40,514.56	0.00	4,327,178.61	3,880,862.77	486,830.40	0.00
1112	000000001	0000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017	2,729.64	0.00	235.56	2,696.00	269.20	0.00
1112	000000001	0000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017	106,137.57	0.00	30,001.40	132,805.11	3,333.86	0.00
1112	000000001	0000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017	1,989,104.07	0.00	325,244.47	2,011,265.51	303,083.03	0.00
1112	000000001	0000000000000104			CTA. 0110266213 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000112			BBVA BANCOMER CTA. 0110782327 FISE 2017	662,491.56	0.00	55,977.54	718,469.10	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000113			BBVA Bancomer CTA. 0110855650 PROG.ACCION PARA EL DES 2017	-759,266.16	0.00	781,033.07	0.00	21,766.91	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	18,198,910.33	0.00	11,045,786.44	29,262,067.81	-17,371.04	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,657,723.61	0.00	0.00	10,657,723.61	0.00	0.00
1121	000000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	480.03	0.00	10,989,960.15	11,003,557.18	-13,117.00	0.00
1121	000000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	1,443,277.50	0.00	8,159.82	1,452,250.12	-812.80	0.00
1121	000000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017	653,245.64	0.00	5,534.66	659,149.22	-368.92	0.00
1121	000000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017	4,290,975.31	0.00	33,781.10	4,327,178.25	-2,421.84	0.00
1121	000000026				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914229 FEFOM 2017	322,582.84	0.00	2,444.94	325,209.80	-182.02	0.00
1121	000000027				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914199 FISE 2017	55,624.94	0.00	313.56	55,969.83	-31.33	0.00
1121	000000028				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047914164 PROG DE ACCION PARA EL	775,000.46	0.00	5,592.21	781,029.80	-437.13	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,766,767.44	0.00	410,009.68	1,011,482.14	3,165,294.98	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	47,742.82	0.00	23,237.01	24,022.00	46,957.83	0.00
1123	000000005	0000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	47,742.82	0.00	23,237.01	24,022.00	46,957.83	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	47,742.82	0.00	23,237.01	24,022.00	46,957.83	0.00
1123	000000007				CDI	480,232.18	0.00	0.00	232.15	480,000.03	0.00
1123	000000007	0000000000000001			CDI	480,232.18	0.00	0.00	232.15	480,000.03	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000007	000000000000001	0001		CDI	480,232.18	0.00	0.00	232.15	480,000.03	0.00
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	-309,435.55	0.00	301,550.68	0.00	-7,884.87	0.00
1123	00000013	000000000000005			DIF MUNICIPAL	-309,435.55	0.00	301,550.68	0.00	-7,884.87	0.00
1123	00000013	000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL	-309,435.55	0.00	301,550.68	0.00	-7,884.87	0.00
1123	00000014				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	102,270.80	0.00	3,442.25	102,270.80	3,442.25	0.00
1123	00000014	000000000000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	102,270.80	0.00	3,442.25	102,270.80	3,442.25	0.00
1123	00000014	000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITL	102,270.80	0.00	3,442.25	102,270.80	3,442.25	0.00
1123	00000015				ORGANISMO DE AGUA	884,957.19	0.00	81,779.74	884,957.19	81,779.74	0.00
1123	00000015	000000000000001			ORGANISMO DE AGUA	884,957.19	0.00	81,779.74	884,957.19	81,779.74	0.00
1123	00000015	000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA	884,957.19	0.00	81,779.74	884,957.19	81,779.74	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
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	73,178,908.83	0.00	11,828,683.31	0.00	85,007,592.14	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 MUNICI	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 CH	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
1235	00000065	000000000000009			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL 2° ETAPA, PROVIDENCIA	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00
1235	00000065	000000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00
1235	00000065	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	0.00	399,658.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000010			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	000000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,196.89	0.00	0.00	0.00	199,196.89	0.00
1235	00000065	000000000000010	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	000000000000001			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000066	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000066	000000000000001	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	000000000000009			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	000000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	38,002.85	0.00	0.00	0.00	38,002.85	0.00
1235	00000067	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	0.00	38,002.85	0.00
1235	00000067	000000000000010			ESTUDIO PROSPECCION GEOFISICO-GEOHIDROLOGICA, SANTA MARI	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
1235	00000067	000000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
1235	00000067	000000000000010	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	000000000000001			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	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000068	000000000000001	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	000000000000001			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	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	1,139,900.00	0.00
1235	00000070	000000000000001	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	000000000000001			RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000072	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000072	000000000000001	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	000000000000001			DRENAJE EN BARRANCA DE NECO, CABECERA MUNICIPAL	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	0.00
1235	00000074	000000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	00000074	000000000000005			ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO, BARRIO DE ENGUINDO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	10,724,114.02	0.00	0.00	0.00	10,724,114.02	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000075	000000000000001			AMPLIAC.DEL SIST. DE ALCANTAR. SANITARIO EN SANTA MARIA CITEI	10,724,114.02	0.00	0.00	0.00	10,724,114.02	0.00
1235	00000075	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	10,724,114.02	0.00	0.00	0.00	10,724,114.02	0.00
1235	00000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,724,114.02	0.00	0.00	0.00	10,724,114.02	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	00000077				FISM 2016	97,143.03	0.00	0.00	0.00	97,143.03	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	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 TENOCH	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	14,301,236.07	0.00	5,168,144.22	0.00	19,469,380.29	0.00
1235	00000081	000000000000003			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	194,582.31	0.00	6,000.00	0.00	200,582.31	0.00
1235	00000081	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	194,582.31	0.00	6,000.00	0.00	200,582.31	0.00
1235	00000081	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,582.31	0.00	6,000.00	0.00	200,582.31	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	521,013.95	0.00	0.00	0.00	521,013.95	0.00
1235	00000081	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	521,013.95	0.00	0.00	0.00	521,013.95	0.00
1235	00000081	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	521,013.95	0.00	0.00	0.00	521,013.95	0.00
1235	00000081	000000000000006			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NA	560,782.73	0.00	0.00	0.00	560,782.73	0.00
1235	00000081	000000000000006	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	560,782.73	0.00	0.00	0.00	560,782.73	0.00
1235	00000081	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	560,782.73	0.00	0.00	0.00	560,782.73	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000009			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. EL RUSO	282,977.14	0.00	16,850.52	0.00	299,827.66	0.00
1235	00000081	000000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	282,977.14	0.00	16,850.52	0.00	299,827.66	0.00
1235	00000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	282,977.14	0.00	16,850.52	0.00	299,827.66	0.00
1235	00000081	000000000000010			REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, MAVORO	369,501.75	0.00	0.00	0.00	369,501.75	0.00
1235	00000081	000000000000010	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	369,501.75	0.00	0.00	0.00	369,501.75	0.00
1235	00000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	369,501.75	0.00	0.00	0.00	369,501.75	0.00
1235	00000081	000000000000012			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000012	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000013			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA, HU	275,622.70	0.00	0.00	0.00	275,622.70	0.00
1235	00000081	000000000000013	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	275,622.70	0.00	0.00	0.00	275,622.70	0.00
1235	00000081	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	275,622.70	0.00	0.00	0.00	275,622.70	0.00
1235	00000081	000000000000014			ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTEJE HACI	222,650.00	0.00	0.00	0.00	222,650.00	0.00
1235	00000081	000000000000014	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	222,650.00	0.00	0.00	0.00	222,650.00	0.00
1235	00000081	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	222,650.00	0.00	0.00	0.00	222,650.00	0.00
1235	00000081	000000000000015			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMB	203,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00
1235	00000081	000000000000015	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	203,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00
1235	00000081	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	203,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00
1235	00000081	000000000000016			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2°ETAPA UBICADA E	194,649.33	0.00	0.00	0.00	194,649.33	0.00
1235	00000081	000000000000016	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	194,649.33	0.00	0.00	0.00	194,649.33	0.00
1235	00000081	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,649.33	0.00	0.00	0.00	194,649.33	0.00
1235	00000081	000000000000018			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO	279,581.25	0.00	0.00	0.00	279,581.25	0.00
1235	00000081	000000000000018	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	279,581.25	0.00	0.00	0.00	279,581.25	0.00
1235	00000081	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	279,581.25	0.00	0.00	0.00	279,581.25	0.00
1235	00000081	000000000000019			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	153,300.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00
1235	00000081	000000000000019	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	153,300.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00
1235	00000081	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	153,300.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00
1235	00000081	000000000000020			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL, SANTA	199,003.00	0.00	0.00	0.00	199,003.00	0.00
1235	00000081	000000000000020	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	199,003.00	0.00	0.00	0.00	199,003.00	0.00
1235	00000081	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,003.00	0.00	0.00	0.00	199,003.00	0.00
1235	00000081	000000000000021			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIO DEL PROGRESO	18,360.00	0.00	197,572.59	0.00	215,932.59	0.00
1235	00000081	000000000000021	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	18,360.00	0.00	197,572.59	0.00	215,932.59	0.00
1235	00000081	000000000000021	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	18,360.00	0.00	197,572.59	0.00	215,932.59	0.00
1235	00000081	000000000000022			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA BO. LA T	46,884.00	0.00	0.00	0.00	46,884.00	0.00
1235	00000081	000000000000022	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	46,884.00	0.00	0.00	0.00	46,884.00	0.00
1235	00000081	000000000000022	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,884.00	0.00	0.00	0.00	46,884.00	0.00
1235	00000081	000000000000023			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL ROBLE, SA	167,709.58	0.00	0.00	0.00	167,709.58	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000023	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	167,709.58	0.00	0.00	0.00	167,709.58	0.00
1235	00000081	000000000000023	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	167,709.58	0.00	0.00	0.00	167,709.58	0.00
1235	00000081	000000000000024			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMB	100,950.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00
1235	00000081	000000000000024	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	100,950.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00
1235	00000081	000000000000024	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,950.00	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00
1235	00000081	000000000000025			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRESA E	108,013.50	0.00	0.00	0.00	108,013.50	0.00
1235	00000081	000000000000025	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	108,013.50	0.00	0.00	0.00	108,013.50	0.00
1235	00000081	000000000000025	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	108,013.50	0.00	0.00	0.00	108,013.50	0.00
1235	00000081	000000000000026			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	188,735.60	0.00	0.00	0.00	188,735.60	0.00
1235	00000081	000000000000026	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	188,735.60	0.00	0.00	0.00	188,735.60	0.00
1235	00000081	000000000000026	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	188,735.60	0.00	0.00	0.00	188,735.60	0.00
1235	00000081	000000000000027			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA ENDARE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000027	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000027	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000028			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. LA LUZ S	30,323.08	0.00	0.00	0.00	30,323.08	0.00
1235	00000081	000000000000028	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	30,323.08	0.00	0.00	0.00	30,323.08	0.00
1235	00000081	000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	30,323.08	0.00	0.00	0.00	30,323.08	0.00
1235	00000081	000000000000029			CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIO	219,999.20	0.00	0.00	0.00	219,999.20	0.00
1235	00000081	000000000000029	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	219,999.20	0.00	0.00	0.00	219,999.20	0.00
1235	00000081	000000000000029	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	219,999.20	0.00	0.00	0.00	219,999.20	0.00
1235	00000081	000000000000030			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA S ACACIAS, LOS R	381,775.16	0.00	116,526.81	0.00	498,301.97	0.00
1235	00000081	000000000000030	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	381,775.16	0.00	116,526.81	0.00	498,301.97	0.00
1235	00000081	000000000000030	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	381,775.16	0.00	116,526.81	0.00	498,301.97	0.00
1235	00000081	000000000000032			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL	149,404.16	0.00	0.00	0.00	149,404.16	0.00
1235	00000081	000000000000032	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	149,404.16	0.00	0.00	0.00	149,404.16	0.00
1235	00000081	000000000000032	0001	003	MANO DE OBRA NEGRA	149,404.16	0.00	0.00	0.00	149,404.16	0.00
1235	00000081	000000000000033			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N HACIA LA	457,719.52	0.00	0.00	0.00	457,719.52	0.00
1235	00000081	000000000000033	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	457,719.52	0.00	0.00	0.00	457,719.52	0.00
1235	00000081	000000000000033	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	457,719.52	0.00	0.00	0.00	457,719.52	0.00
1235	00000081	000000000000034			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PARAJE EI	90,148.00	0.00	0.00	0.00	90,148.00	0.00
1235	00000081	000000000000034	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	90,148.00	0.00	0.00	0.00	90,148.00	0.00
1235	00000081	000000000000034	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	90,148.00	0.00	0.00	0.00	90,148.00	0.00
1235	00000081	000000000000035			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE ACACIAS LO	87,199.61	0.00	0.00	0.00	87,199.61	0.00
1235	00000081	000000000000035	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	87,199.61	0.00	0.00	0.00	87,199.61	0.00
1235	00000081	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	87,199.61	0.00	0.00	0.00	87,199.61	0.00
1235	00000081	000000000000036			AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 20 DE NOVIEM	351,600.00	0.00	23,700.00	0.00	375,300.00	0.00
1235	00000081	000000000000036	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	351,600.00	0.00	23,700.00	0.00	375,300.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000036	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	351,600.00	0.00	23,700.00	0.00	375,300.00	0.00
1235	00000081	000000000000037			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL CARRIL, BARRIO E	0.00	0.00	392,751.87	0.00	392,751.87	0.00
1235	00000081	000000000000037	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	392,751.87	0.00	392,751.87	0.00
1235	00000081	000000000000037	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	392,751.87	0.00	392,751.87	0.00
1235	00000081	000000000000038			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE SHINDOF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000038	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000038	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000081	000000000000041			INTRODUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE SIN NOMBRE HAC	186,127.00	0.00	0.00	0.00	186,127.00	0.00
1235	00000081	000000000000041	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	186,127.00	0.00	0.00	0.00	186,127.00	0.00
1235	00000081	000000000000041	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	186,127.00	0.00	0.00	0.00	186,127.00	0.00
1235	00000081	000000000000042			MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO), SAN JACINTO	0.00	0.00	48,723.48	0.00	48,723.48	0.00
1235	00000081	000000000000042	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	48,723.48	0.00	48,723.48	0.00
1235	00000081	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	48,723.48	0.00	48,723.48	0.00
1235	00000081	000000000000045			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTA	316,116.96	0.00	0.00	0.00	316,116.96	0.00
1235	00000081	000000000000045	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	316,116.96	0.00	0.00	0.00	316,116.96	0.00
1235	00000081	000000000000045	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	316,116.96	0.00	0.00	0.00	316,116.96	0.00
1235	00000081	000000000000046			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL COL. EL CRIS	249,334.68	0.00	0.00	0.00	249,334.68	0.00
1235	00000081	000000000000046	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	249,334.68	0.00	0.00	0.00	249,334.68	0.00
1235	00000081	000000000000046	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	249,334.68	0.00	0.00	0.00	249,334.68	0.00
1235	00000081	000000000000047			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CAM	57,744.00	0.00	0.00	0.00	57,744.00	0.00
1235	00000081	000000000000047	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	57,744.00	0.00	0.00	0.00	57,744.00	0.00
1235	00000081	000000000000047	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	57,744.00	0.00	0.00	0.00	57,744.00	0.00
1235	00000081	000000000000048			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LA P	145,982.68	0.00	33,436.77	0.00	179,419.45	0.00
1235	00000081	000000000000048	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	145,982.68	0.00	33,436.77	0.00	179,419.45	0.00
1235	00000081	000000000000048	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	145,982.68	0.00	33,436.77	0.00	179,419.45	0.00
1235	00000081	000000000000049			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CH	272,089.18	0.00	0.00	0.00	272,089.18	0.00
1235	00000081	000000000000049	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	272,089.18	0.00	0.00	0.00	272,089.18	0.00
1235	00000081	000000000000049	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	272,089.18	0.00	0.00	0.00	272,089.18	0.00
1235	00000081	000000000000050			MEJORAMIENTO DE CAMINOS (REVESTIMIENTO) BO. 15 DE AGOSTO	46,881.00	0.00	12,050.56	0.00	58,931.56	0.00
1235	00000081	000000000000050	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	46,881.00	0.00	12,050.56	0.00	58,931.56	0.00
1235	00000081	000000000000050	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,881.00	0.00	12,050.56	0.00	58,931.56	0.00
1235	00000081	000000000000051			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO C	180,420.45	0.00	0.00	0.00	180,420.45	0.00
1235	00000081	000000000000051	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	180,420.45	0.00	0.00	0.00	180,420.45	0.00
1235	00000081	000000000000051	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	180,420.45	0.00	0.00	0.00	180,420.45	0.00
1235	00000081	000000000000052			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL,	347,907.35	0.00	0.00	0.00	347,907.35	0.00
1235	00000081	000000000000052	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	347,907.35	0.00	0.00	0.00	347,907.35	0.00
1235	00000081	000000000000052	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	347,907.35	0.00	0.00	0.00	347,907.35	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000053			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, BOYECHA	265,325.40	0.00	54,392.69	0.00	319,718.09	0.00
1235	00000081	000000000000053	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	265,325.40	0.00	54,392.69	0.00	319,718.09	0.00
1235	00000081	000000000000053	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	265,325.40	0.00	54,392.69	0.00	319,718.09	0.00
1235	00000081	000000000000054			AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN JUAN COAJOMULCO	196,387.42	0.00	299,845.74	0.00	496,233.16	0.00
1235	00000081	000000000000054	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	196,387.42	0.00	299,845.74	0.00	496,233.16	0.00
1235	00000081	000000000000054	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,387.42	0.00	299,845.74	0.00	496,233.16	0.00
1235	00000081	000000000000055			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOA	196,124.59	0.00	52,939.24	0.00	249,063.83	0.00
1235	00000081	000000000000055	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	196,124.59	0.00	52,939.24	0.00	249,063.83	0.00
1235	00000081	000000000000055	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	196,124.59	0.00	52,939.24	0.00	249,063.83	0.00
1235	00000081	000000000000056			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N POR LOS CAMPOS D	58,519.85	0.00	0.00	0.00	58,519.85	0.00
1235	00000081	000000000000056	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	58,519.85	0.00	0.00	0.00	58,519.85	0.00
1235	00000081	000000000000056	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	58,519.85	0.00	0.00	0.00	58,519.85	0.00
1235	00000081	000000000000057			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA I	43,895.45	0.00	0.00	0.00	43,895.45	0.00
1235	00000081	000000000000057	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	43,895.45	0.00	0.00	0.00	43,895.45	0.00
1235	00000081	000000000000057	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	43,895.45	0.00	0.00	0.00	43,895.45	0.00
1235	00000081	000000000000058			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRANSFORMADOR)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000058	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000058	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000059			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO. LOS REY	405,170.16	0.00	94,820.45	0.00	499,990.61	0.00
1235	00000081	000000000000059	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	405,170.16	0.00	94,820.45	0.00	499,990.61	0.00
1235	00000081	000000000000059	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	405,170.16	0.00	94,820.45	0.00	499,990.61	0.00
1235	00000081	000000000000060			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, SIFFARI	298,670.97	0.00	0.00	0.00	298,670.97	0.00
1235	00000081	000000000000060	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	298,670.97	0.00	0.00	0.00	298,670.97	0.00
1235	00000081	000000000000060	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	298,670.97	0.00	0.00	0.00	298,670.97	0.00
1235	00000081	000000000000061			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PAN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000061	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000061	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000062			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, TIACAQUE	299,824.66	0.00	0.00	0.00	299,824.66	0.00
1235	00000081	000000000000062	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	299,824.66	0.00	0.00	0.00	299,824.66	0.00
1235	00000081	000000000000062	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	299,824.66	0.00	0.00	0.00	299,824.66	0.00
1235	00000081	000000000000063			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAI	497,185.18	0.00	80,000.00	0.00	577,185.18	0.00
1235	00000081	000000000000063	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	497,185.18	0.00	80,000.00	0.00	577,185.18	0.00
1235	00000081	000000000000063	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,185.18	0.00	80,000.00	0.00	577,185.18	0.00
1235	00000081	000000000000064			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BO. LA PAI	179,746.37	0.00	0.00	0.00	179,746.37	0.00
1235	00000081	000000000000064	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	179,746.37	0.00	0.00	0.00	179,746.37	0.00
1235	00000081	000000000000064	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	179,746.37	0.00	0.00	0.00	179,746.37	0.00
1235	00000081	000000000000065			REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTE	74,998.64	0.00	0.00	0.00	74,998.64	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000065	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	74,998.64	0.00	0.00	0.00	74,998.64	0.00
1235	00000081	000000000000065	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	74,998.64	0.00	0.00	0.00	74,998.64	0.00
1235	00000081	000000000000066			REHAB. DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTA	398,890.61	0.00	0.00	0.00	398,890.61	0.00
1235	00000081	000000000000066	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	398,890.61	0.00	0.00	0.00	398,890.61	0.00
1235	00000081	000000000000066	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	398,890.61	0.00	0.00	0.00	398,890.61	0.00
1235	00000081	000000000000067			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN CO	79,918.98	0.00	0.00	0.00	79,918.98	0.00
1235	00000081	000000000000067	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	79,918.98	0.00	0.00	0.00	79,918.98	0.00
1235	00000081	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	79,918.98	0.00	0.00	0.00	79,918.98	0.00
1235	00000081	000000000000068			REHABILITACION DE ENERGIA ELCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN	214,535.11	0.00	0.00	0.00	214,535.11	0.00
1235	00000081	000000000000068	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	214,535.11	0.00	0.00	0.00	214,535.11	0.00
1235	00000081	000000000000068	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	214,535.11	0.00	0.00	0.00	214,535.11	0.00
1235	00000081	000000000000069			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LO	228,324.76	0.00	0.00	0.00	228,324.76	0.00
1235	00000081	000000000000069	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	228,324.76	0.00	0.00	0.00	228,324.76	0.00
1235	00000081	000000000000069	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	228,324.76	0.00	0.00	0.00	228,324.76	0.00
1235	00000081	000000000000070			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL	147,935.36	0.00	0.00	0.00	147,935.36	0.00
1235	00000081	000000000000070	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	147,935.36	0.00	0.00	0.00	147,935.36	0.00
1235	00000081	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	147,935.36	0.00	0.00	0.00	147,935.36	0.00
1235	00000081	000000000000071			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, HUOMETLA	99,986.29	0.00	52,574.66	0.00	152,560.95	0.00
1235	00000081	000000000000071	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	99,986.29	0.00	52,574.66	0.00	152,560.95	0.00
1235	00000081	000000000000071	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	99,986.29	0.00	52,574.66	0.00	152,560.95	0.00
1235	00000081	000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL JA	157,350.66	0.00	42,649.34	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000072	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	157,350.66	0.00	42,649.34	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000072	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	157,350.66	0.00	42,649.34	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000073			REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, OJO	198,302.24	0.00	50,086.11	0.00	248,388.35	0.00
1235	00000081	000000000000073	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	198,302.24	0.00	50,086.11	0.00	248,388.35	0.00
1235	00000081	000000000000073	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	198,302.24	0.00	50,086.11	0.00	248,388.35	0.00
1235	00000081	000000000000074			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULC	685,444.54	0.00	13,262.26	0.00	698,706.80	0.00
1235	00000081	000000000000074	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	685,444.54	0.00	13,262.26	0.00	698,706.80	0.00
1235	00000081	000000000000074	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	685,444.54	0.00	13,262.26	0.00	698,706.80	0.00
1235	00000081	000000000000075			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COS	110,906.10	0.00	38,902.19	0.00	149,808.29	0.00
1235	00000081	000000000000075	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	110,906.10	0.00	38,902.19	0.00	149,808.29	0.00
1235	00000081	000000000000075	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	110,906.10	0.00	38,902.19	0.00	149,808.29	0.00
1235	00000081	000000000000076			AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOM	135,199.23	0.00	0.00	0.00	135,199.23	0.00
1235	00000081	000000000000076	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	135,199.23	0.00	0.00	0.00	135,199.23	0.00
1235	00000081	000000000000076	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	135,199.23	0.00	0.00	0.00	135,199.23	0.00
1235	00000081	000000000000077			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL.CENTRO, SANTIAGO CASA	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
1235	00000081	000000000000077	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000077	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
1235	00000081	000000000000078			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL C	168,470.91	0.00	88,289.40	0.00	256,760.31	0.00
1235	00000081	000000000000078	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	168,470.91	0.00	88,289.40	0.00	256,760.31	0.00
1235	00000081	000000000000078	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	168,470.91	0.00	88,289.40	0.00	256,760.31	0.00
1235	00000081	000000000000079			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE	0.00	0.00	299,579.82	0.00	299,579.82	0.00
1235	00000081	000000000000079	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	299,579.82	0.00	299,579.82	0.00
1235	00000081	000000000000079	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	299,579.82	0.00	299,579.82	0.00
1235	00000081	000000000000080			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, BO. ENGI	0.00	0.00	196,540.56	0.00	196,540.56	0.00
1235	00000081	000000000000080	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	196,540.56	0.00	196,540.56	0.00
1235	00000081	000000000000080	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	196,540.56	0.00	196,540.56	0.00
1235	00000081	000000000000081			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN JUAN COAJOMULCO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000081	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000081	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	00000081	000000000000082			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBR	105,805.54	0.00	0.00	0.00	105,805.54	0.00
1235	00000081	000000000000082	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	105,805.54	0.00	0.00	0.00	105,805.54	0.00
1235	00000081	000000000000082	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	105,805.54	0.00	0.00	0.00	105,805.54	0.00
1235	00000081	000000000000083			REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DELC ENTP	170,969.77	0.00	43,687.56	0.00	214,657.33	0.00
1235	00000081	000000000000083	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	170,969.77	0.00	43,687.56	0.00	214,657.33	0.00
1235	00000081	000000000000083	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	170,969.77	0.00	43,687.56	0.00	214,657.33	0.00
1235	00000081	000000000000084			MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO), SAN JOSE BOQUI	0.00	0.00	38,320.92	0.00	38,320.92	0.00
1235	00000081	000000000000084	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	38,320.92	0.00	38,320.92	0.00
1235	00000081	000000000000084	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	38,320.92	0.00	38,320.92	0.00
1235	00000081	000000000000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEJE	0.00	0.00	240,862.40	0.00	240,862.40	0.00
1235	00000081	000000000000085	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	240,862.40	0.00	240,862.40	0.00
1235	00000081	000000000000085	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	240,862.40	0.00	240,862.40	0.00
1235	00000081	000000000000086			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUNBO	0.00	0.00	149,970.53	0.00	149,970.53	0.00
1235	00000081	000000000000086	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	149,970.53	0.00	149,970.53	0.00
1235	00000081	000000000000086	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	149,970.53	0.00	149,970.53	0.00
1235	00000081	000000000000087			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA CITE	46,173.34	0.00	0.00	0.00	46,173.34	0.00
1235	00000081	000000000000087	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	46,173.34	0.00	0.00	0.00	46,173.34	0.00
1235	00000081	000000000000087	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	46,173.34	0.00	0.00	0.00	46,173.34	0.00
1235	00000081	000000000000088			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. DOLORES SAN JUAN CO	103,204.75	0.00	14,848.00	0.00	118,052.75	0.00
1235	00000081	000000000000088	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	103,204.75	0.00	14,848.00	0.00	118,052.75	0.00
1235	00000081	000000000000088	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	103,204.75	0.00	14,848.00	0.00	118,052.75	0.00
1235	00000081	000000000000089			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA E	0.00	0.00	149,519.17	0.00	149,519.17	0.00
1235	00000081	000000000000089	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	149,519.17	0.00	149,519.17	0.00
1235	00000081	000000000000089	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	149,519.17	0.00	149,519.17	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000081	000000000000090			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMB	96,404.00	0.00	0.00	0.00	96,404.00	0.00
1235	00000081	000000000000090	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	96,404.00	0.00	0.00	0.00	96,404.00	0.00
1235	00000081	000000000000090	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	96,404.00	0.00	0.00	0.00	96,404.00	0.00
1235	00000081	000000000000091			REHABILITACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL, BO. BUEN	0.00	0.00	149,963.64	0.00	149,963.64	0.00
1235	00000081	000000000000091	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	149,963.64	0.00	149,963.64	0.00
1235	00000081	000000000000091	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	149,963.64	0.00	149,963.64	0.00
1235	00000081	000000000000092			REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTA	0.00	0.00	59,992.62	0.00	59,992.62	0.00
1235	00000081	000000000000092	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	59,992.62	0.00	59,992.62	0.00
1235	00000081	000000000000092	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	59,992.62	0.00	59,992.62	0.00
1235	00000081	000000000000093			MEJORAMIENTO DE CAMINO (REVESTIMIENTO) LA VENTA-JOCO	429,739.56	0.00	0.00	0.00	429,739.56	0.00
1235	00000081	000000000000093	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	429,739.56	0.00	0.00	0.00	429,739.56	0.00
1235	00000081	000000000000093	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	429,739.56	0.00	0.00	0.00	429,739.56	0.00
1235	00000081	000000000000094			INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE AUN COS	0.00	0.00	112,953.41	0.00	112,953.41	0.00
1235	00000081	000000000000094	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	112,953.41	0.00	112,953.41	0.00
1235	00000081	000000000000094	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	112,953.41	0.00	112,953.41	0.00
1235	00000081	000000000000095			INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DEL RANCHO S	0.00	0.00	54,201.64	0.00	54,201.64	0.00
1235	00000081	000000000000095	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	54,201.64	0.00	54,201.64	0.00
1235	00000081	000000000000095	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	54,201.64	0.00	54,201.64	0.00
1235	00000081	000000000000096			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, B	0.00	0.00	250,173.12	0.00	250,173.12	0.00
1235	00000081	000000000000096	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	250,173.12	0.00	250,173.12	0.00
1235	00000081	000000000000096	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	250,173.12	0.00	250,173.12	0.00
1235	00000081	000000000000097			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO	0.00	0.00	282,840.43	0.00	282,840.43	0.00
1235	00000081	000000000000097	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	282,840.43	0.00	282,840.43	0.00
1235	00000081	000000000000097	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	282,840.43	0.00	282,840.43	0.00
1235	00000081	000000000000098			MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOS CH	0.00	0.00	12,437.40	0.00	12,437.40	0.00
1235	00000081	000000000000098	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	12,437.40	0.00	12,437.40	0.00
1235	00000081	000000000000098	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	12,437.40	0.00	12,437.40	0.00
1235	00000081	000000000000099			MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	11,625.40	0.00	11,625.40	0.00
1235	00000081	000000000000099	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	11,625.40	0.00	11,625.40	0.00
1235	00000081	000000000000099	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	11,625.40	0.00	11,625.40	0.00
1235	00000081	000000000000100			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE LOS POZITOS, BARRIO	0.00	0.00	110,252.93	0.00	110,252.93	0.00
1235	00000081	000000000000100	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	110,252.93	0.00	110,252.93	0.00
1235	00000081	000000000000100	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	110,252.93	0.00	110,252.93	0.00
1235	00000082				PROII 2017	5,745,840.67	0.00	0.00	0.00	5,745,840.67	0.00
1235	00000082	000000000000001			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO	1,998,855.65	0.00	0.00	0.00	1,998,855.65	0.00
1235	00000082	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,998,855.65	0.00	0.00	0.00	1,998,855.65	0.00
1235	00000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,998,855.65	0.00	0.00	0.00	1,998,855.65	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000082	000000000000002			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARI	3,746,985.02	0.00	0.00	0.00	3,746,985.02	0.00
1235	00000082	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	3,746,985.02	0.00	0.00	0.00	3,746,985.02	0.00
1235	00000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,746,985.02	0.00	0.00	0.00	3,746,985.02	0.00
1235	00000083				PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HABITAT 2017	1,998,415.44	0.00	0.00	0.00	1,998,415.44	0.00
1235	00000083	000000000000001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL, LOS REYES	1,998,415.44	0.00	0.00	0.00	1,998,415.44	0.00
1235	00000083	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,998,415.44	0.00	0.00	0.00	1,998,415.44	0.00
1235	00000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,998,415.44	0.00	0.00	0.00	1,998,415.44	0.00
1235	00000084				PROGRAMA FEFOM 2017	8,004,319.20	0.00	2,037,162.22	0.00	10,041,481.42	0.00
1235	00000084	000000000000003			REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO REY Y VALENTI	1,567,230.02	0.00	0.00	0.00	1,567,230.02	0.00
1235	00000084	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,567,230.02	0.00	0.00	0.00	1,567,230.02	0.00
1235	00000084	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,567,230.02	0.00	0.00	0.00	1,567,230.02	0.00
1235	00000084	000000000000005			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO DE L	1,299,902.23	0.00	0.00	0.00	1,299,902.23	0.00
1235	00000084	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,299,902.23	0.00	0.00	0.00	1,299,902.23	0.00
1235	00000084	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,299,902.23	0.00	0.00	0.00	1,299,902.23	0.00
1235	00000084	000000000000007			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN AGU	999,441.67	0.00	0.00	0.00	999,441.67	0.00
1235	00000084	000000000000007	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	999,441.67	0.00	0.00	0.00	999,441.67	0.00
1235	00000084	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	999,441.67	0.00	0.00	0.00	999,441.67	0.00
1235	00000084	000000000000008			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIAN	299,902.14	0.00	0.00	0.00	299,902.14	0.00
1235	00000084	000000000000008	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	299,902.14	0.00	0.00	0.00	299,902.14	0.00
1235	00000084	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	299,902.14	0.00	0.00	0.00	299,902.14	0.00
1235	00000084	000000000000009			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REA	499,816.16	0.00	0.00	0.00	499,816.16	0.00
1235	00000084	000000000000009	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	499,816.16	0.00	0.00	0.00	499,816.16	0.00
1235	00000084	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	499,816.16	0.00	0.00	0.00	499,816.16	0.00
1235	00000084	000000000000011			REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO REY, CAB.MPAL.	396,768.16	0.00	0.00	0.00	396,768.16	0.00
1235	00000084	000000000000011	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	396,768.16	0.00	0.00	0.00	396,768.16	0.00
1235	00000084	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	396,768.16	0.00	0.00	0.00	396,768.16	0.00
1235	00000084	000000000000012			CONSTRUCCION DE AULAS, CABECERA MUNICIPAL	674,657.66	0.00	0.00	0.00	674,657.66	0.00
1235	00000084	000000000000012	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	674,657.66	0.00	0.00	0.00	674,657.66	0.00
1235	00000084	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	674,657.66	0.00	0.00	0.00	674,657.66	0.00
1235	00000084	000000000000014			CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS	968,526.11	0.00	30,290.85	0.00	998,816.96	0.00
1235	00000084	000000000000014	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	968,526.11	0.00	30,290.85	0.00	998,816.96	0.00
1235	00000084	000000000000014	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	968,526.11	0.00	30,290.85	0.00	998,816.96	0.00
1235	00000084	000000000000015			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE SANTIAGO	561,899.22	0.00	8,014.03	0.00	569,913.25	0.00
1235	00000084	000000000000015	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	561,899.22	0.00	8,014.03	0.00	569,913.25	0.00
1235	00000084	000000000000015	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	561,899.22	0.00	8,014.03	0.00	569,913.25	0.00
1235	00000084	000000000000016			CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL, SAN JUAN COAJOMULC	0.00	0.00	1,998,857.34	0.00	1,998,857.34	0.00
1235	00000084	000000000000016	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	1,998,857.34	0.00	1,998,857.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000084	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	0.00	1,998,857.34	0.00	1,998,857.34	0.00
1235	00000084	000000000000017			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE	348,354.22	0.00	0.00	0.00	348,354.22	0.00
1235	00000084	000000000000017	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	348,354.22	0.00	0.00	0.00	348,354.22	0.00
1235	00000084	000000000000017	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	348,354.22	0.00	0.00	0.00	348,354.22	0.00
1235	00000084	000000000000018			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE BENITO JU	387,821.61	0.00	0.00	0.00	387,821.61	0.00
1235	00000084	000000000000018	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	387,821.61	0.00	0.00	0.00	387,821.61	0.00
1235	00000084	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	387,821.61	0.00	0.00	0.00	387,821.61	0.00
1235	00000086				PROAGUA 2017	10,391,824.69	0.00	3,904,907.77	0.00	14,296,732.46	0.00
1235	00000086	000000000000001			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SIS	6,892,324.36	0.00	3,904,907.77	0.00	10,797,232.13	0.00
1235	00000086	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	6,892,324.36	0.00	3,904,907.77	0.00	10,797,232.13	0.00
1235	00000086	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	6,892,324.36	0.00	3,904,907.77	0.00	10,797,232.13	0.00
1235	00000086	000000000000002			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN J	3,499,500.33	0.00	0.00	0.00	3,499,500.33	0.00
1235	00000086	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	3,499,500.33	0.00	0.00	0.00	3,499,500.33	0.00
1235	00000086	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,499,500.33	0.00	0.00	0.00	3,499,500.33	0.00
1235	00000087				FISE 2017	6,306,174.02	0.00	718,469.10	0.00	7,024,643.12	0.00
1235	00000087	000000000000001			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN JUAN COAJOMULC	3,247,990.37	0.00	294,824.94	0.00	3,542,815.31	0.00
1235	00000087	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	3,247,990.37	0.00	294,824.94	0.00	3,542,815.31	0.00
1235	00000087	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,247,990.37	0.00	294,824.94	0.00	3,542,815.31	0.00
1235	00000087	000000000000002			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA CONASUPO Y EL A	1,552,547.80	0.00	145,699.39	0.00	1,698,247.19	0.00
1235	00000087	000000000000002	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,552,547.80	0.00	145,699.39	0.00	1,698,247.19	0.00
1235	00000087	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,552,547.80	0.00	145,699.39	0.00	1,698,247.19	0.00
1235	00000087	000000000000003			AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN PARAJE EL TORIL, TIACAQUE	559,035.55	0.00	0.00	0.00	559,035.55	0.00
1235	00000087	000000000000003	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	559,035.55	0.00	0.00	0.00	559,035.55	0.00
1235	00000087	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	559,035.55	0.00	0.00	0.00	559,035.55	0.00
1235	00000087	000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE T	685,558.24	0.00	0.00	0.00	685,558.24	0.00
1235	00000087	000000000000004	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	685,558.24	0.00	0.00	0.00	685,558.24	0.00
1235	00000087	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	685,558.24	0.00	0.00	0.00	685,558.24	0.00
1235	00000087	000000000000005			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL, BOYECHA	261,042.06	0.00	277,944.77	0.00	538,986.83	0.00
1235	00000087	000000000000005	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	261,042.06	0.00	277,944.77	0.00	538,986.83	0.00
1235	00000087	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	261,042.06	0.00	277,944.77	0.00	538,986.83	0.00
1235	00000088				3X1 2017	948,053.08	0.00	0.00	0.00	948,053.08	0.00
1235	00000088	000000000000001			REHABILITACION DE CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE MELCHOR OCA	948,053.08	0.00	0.00	0.00	948,053.08	0.00
1235	00000088	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	948,053.08	0.00	0.00	0.00	948,053.08	0.00
1235	00000088	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	948,053.08	0.00	0.00	0.00	948,053.08	0.00
1235	00000089				PROG DE ACCION PARA EL DESARROLLO 2017	2,116,321.30	0.00	0.00	0.00	2,116,321.30	0.00
1235	00000089	000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL CON PASTO SINTETICO, CA	2,116,321.30	0.00	0.00	0.00	2,116,321.30	0.00
1235	00000089	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	2,116,321.30	0.00	0.00	0.00	2,116,321.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000089	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,116,321.30	0.00	0.00	0.00	2,116,321.30	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracin	3,658,003.70	0.00	0.00	0.00	3,658,003.70	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	1,020,613.77	0.00	0.00	0.00	1,020,613.77	0.00
1241	000000004	000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,020,613.77	0.00	0.00	0.00	1,020,613.77	0.00
1241	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,020,613.77	0.00	0.00	0.00	1,020,613.77	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	2,512,284.10	0.00	0.00	0.00	2,512,284.10	0.00
1241	000000006	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,284.10	0.00	0.00	0.00	2,512,284.10	0.00
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,284.10	0.00	0.00	0.00	2,512,284.10	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
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					Vehculos y Equipo de Transporte	18,285,595.84	0.00	0.00	0.00	18,285,595.84	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	18,285,595.84	0.00	0.00	0.00	18,285,595.84	0.00
1244	000000002	000000000000001			VEHICULOS	18,285,595.84	0.00	0.00	0.00	18,285,595.84	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	18,285,595.84	0.00	0.00	0.00	18,285,595.84	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	7,011,595.48	0.00	0.00	0.00	7,011,595.48	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
1246	000000002	000000000000001			MAQUINARIA Y ACCSESORIOS	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
1246	000000002	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCSESORIOS	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	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	1,048,596.74	0.00	0.00	0.00	1,048,596.74	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,048,596.74	0.00	0.00	0.00	1,048,596.74	0.00
1246	000000004	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,048,596.74	0.00	0.00	0.00	1,048,596.74	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	1,190,747.45	0.00	34,060.00	0.00	1,224,807.45
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,190,747.45	0.00	34,060.00	0.00	1,224,807.45
1261	000000001	000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,190,747.45	0.00	34,060.00	0.00	1,224,807.45
1261	000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,190,747.45	0.00	34,060.00	0.00	1,224,807.45
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,932,146.90	0.00	395,456.31	0.00	12,327,603.21
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,932,146.90	0.00	395,456.31	0.00	12,327,603.21
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	522,042.19	0.00	17,010.23	0.00	539,052.42
1263	000000001	000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	522,042.19	0.00	17,010.23	0.00	539,052.42
1263	000000001	000000000000003			DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	8,121.70	0.00	431.30	0.00	8,553.00
1263	000000001	000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	0.00	8,121.70	0.00	431.30	0.00	8,553.00
1263	000000001	000000000000004			DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	328,943.30	0.00	6,282.39	0.00	335,225.69
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	0.00	328,943.30	0.00	6,282.39	0.00	335,225.69
1263	000000001	000000000000005			DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	13,643.41	0.00	867.86	0.00	14,511.27
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	13,643.41	0.00	867.86	0.00	14,511.27
1263	000000001	000000000000006			DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	4,959.35	0.00	173.01	0.00	5,132.36
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	4,959.35	0.00	173.01	0.00	5,132.36
1263	000000001	000000000000007			DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS	0.00	8,909,316.52	0.00	304,759.93	0.00	9,214,076.45
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	7,242,957.79	0.00	304,759.93	0.00	7,547,717.72
1263	000000001	000000000000008			DEPREC. ACUM. DE EQ DE SEG. PUB. Y ARMAS	0.00	255,838.46	0.00	7,309.67	0.00	263,148.13
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	0.00	255,838.46	0.00	7,309.67	0.00	263,148.13
1263	000000001	000000000000009			DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	1,447,089.39	0.00	41,083.32	0.00	1,488,172.71
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	0.00	1,447,089.39	0.00	41,083.32	0.00	1,488,172.71





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000010			DEPREC. ACUM DE EQ. DIVERSO	0.00	198,471.17	0.00	8,880.40	0.00	207,351.57
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	198,471.17	0.00	8,880.40	0.00	207,351.57
1263	000000001	000000000000011			DEPRECIACION ACUM DE EQ HIDRAULICO	0.00	566.74	0.00	16.67	0.00	583.41
1263	000000001	000000000000011	0001		DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	0.00	566.74	0.00	16.67	0.00	583.41
1263	000000001	000000000000012			DEPRECIACION ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	233,787.66	0.00	8,366.25	0.00	242,153.91
1263	000000001	000000000000012	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	233,787.66	0.00	8,366.25	0.00	242,153.91
1263	000000001	000000000000013			DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	9,359.48	0.00	275.28	0.00	9,634.76
1263	000000001	000000000000013	0001		DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	0.00	9,359.48	0.00	275.28	0.00	9,634.76
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	17,249,703.96	17,249,703.96	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	17,249,703.96	17,249,703.96	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	0.00	3,338,722.36	3,338,722.36	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	0.00	3,338,722.36	3,338,722.36	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	10,738,344.50	10,738,344.50	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	0.00	10,738,344.50	10,738,344.50	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,172,637.10	3,172,637.10	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,172,637.10	3,172,637.10	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	10,806,203.69	23,912,548.85	23,977,381.03	0.00	10,871,035.87
2112	000000022				PROVEEDORES 2007	0.00	484,575.85	0.00	390,219.88	0.00	874,795.73
2112	000000022	000000000000003			SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	-205,273.42	0.00	253,002.00	0.00	47,728.58
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	0.00	-205,273.42	0.00	253,002.00	0.00	47,728.58
2112	000000022	000000000000035			MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	689,849.27	0.00	137,217.88	0.00	827,067.15
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	0.00	689,849.27	0.00	137,217.88	0.00	827,067.15
2112	000000024				PROVEEDORES	0.00	10,321,627.84	23,912,548.85	23,587,161.15	0.00	9,996,240.14
2112	000000024	000000000000003			IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	0.00	290,821.09	0.00	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	0.00	290,821.09	0.00	0.00	0.00	290,821.09
2112	000000024	000000000000004			JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	32,480.00	93,973.96	93,973.96	0.00	32,480.00
2112	000000024	000000000000004	0001		JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	32,480.00	93,973.96	93,973.96	0.00	32,480.00
2112	000000024	000000000000016			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	44,000.01	10,000.00	0.00	0.00	34,000.01
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	0.00	44,000.01	10,000.00	0.00	0.00	34,000.01
2112	000000024	000000000000017			COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000024	000000000000021			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000024	000000000000024			BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	25,496.80	0.00	0.00	0.00	25,496.80
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	0.00	25,496.80	0.00	0.00	0.00	25,496.80
2112	000000024	000000000000029			COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C	0.00	40,101.00	0.00	20,000.00	0.00	60,101.00
2112	000000024	000000000000029	0001		COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C	0.00	40,101.00	0.00	20,000.00	0.00	60,101.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000032			ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	1,913,314.00	169,038.41	158,657.41	0.00	1,902,933.00
2112	00000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	1,913,314.00	169,038.41	158,657.41	0.00	1,902,933.00
2112	00000024	000000000000033			OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	36,842.67	0.00	0.00	0.00	36,842.67
2112	00000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	36,842.67	0.00	0.00	0.00	36,842.67
2112	00000024	000000000000034			TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	246,590.00	59,952.00	293,408.00	0.00	480,046.00
2112	00000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	246,590.00	59,952.00	293,408.00	0.00	480,046.00
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	0.00	19,652.72	19,652.72	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS	0.00	0.00	19,652.72	19,652.72	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000044			FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	193,866.16	105,963.68	67,860.00	0.00	155,762.48
2112	00000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	0.00	193,866.16	105,963.68	67,860.00	0.00	155,762.48
2112	00000024	000000000000046			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,325,672.14	1,325,672.14	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,325,672.14	1,325,672.14	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000053			GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	18,728.90	0.00	0.00	0.00	18,728.90
2112	00000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	0.00	18,728.90	0.00	0.00	0.00	18,728.90
2112	00000024	000000000000056			GUADALUPE AYALA REYES	0.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	15,581.00
2112	00000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	0.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	15,581.00
2112	00000024	000000000000061			ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
2112	00000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
2112	00000024	000000000000064			EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	0.00	0.00	7,972.79	17,117.68	0.00	9,144.89
2112	00000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	0.00	0.00	7,972.79	17,117.68	0.00	9,144.89
2112	00000024	000000000000065			LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	1,087,720.69	2,527.81	0.00	0.00	1,085,192.88
2112	00000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	0.00	1,087,720.69	2,527.81	0.00	0.00	1,085,192.88
2112	00000024	000000000000068			ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	31,621.60	0.00	0.00	0.00	31,621.60
2112	00000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	0.00	31,621.60	0.00	0.00	0.00	31,621.60
2112	00000024	000000000000069			LAURA LEON GARCIA	0.00	86,487.49	30,049.85	20,500.01	0.00	76,937.65
2112	00000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	86,487.49	30,049.85	20,500.01	0.00	76,937.65
2112	00000024	000000000000071			LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	00000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	00000024	000000000000074			JOSE SANCHEZ RUEDA	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
2112	00000024	000000000000074	0001		JOSE SANCHEZ RUEDA	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
2112	00000024	000000000000076			ISMAEL SALINAS QUINTANA	0.00	35,648.27	0.00	0.00	0.00	35,648.27
2112	00000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA	0.00	35,648.27	0.00	0.00	0.00	35,648.27
2112	00000024	000000000000077			IHAEM	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000077	0001		IHAEM	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	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



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000078	0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.	0.00	34,916.00	0.00	0.00	0.00	34,916.00
2112	000000024	000000000000079			SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	0.00	772,589.86	772,589.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000079	0001		SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	0.00	772,589.86	772,589.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000082			TENUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	132,233.11	4,037,140.88	3,904,907.77	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	132,233.11	4,037,140.88	3,904,907.77	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000084			INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	0.00	229,970.53	229,970.53	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000084	0001		INGENERIA APCPE S.A DE C.V.	0.00	0.00	229,970.53	229,970.53	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000093			SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	0.00	714,606.87	714,606.87	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	0.00	714,606.87	714,606.87	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000094			GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	514,654.26	2,392,287.04	2,381,969.13	0.00	504,336.35
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	514,654.26	2,392,287.04	2,381,969.13	0.00	504,336.35
2112	000000024	000000000000096			ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	13,262.26	13,262.26	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000096	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	13,262.26	13,262.26	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000099			FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	30,011.52	0.00	0.00	0.00	30,011.52
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	0.00	30,011.52	0.00	0.00	0.00	30,011.52
2112	000000024	000000000000102			NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000024	000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000024	000000000000106			IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	0.00	222,132.86	222,132.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	0.00	222,132.86	222,132.86	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000107			OPDAP	0.00	0.00	1,316,485.80	1,316,485.80	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP	0.00	0.00	1,316,485.80	1,316,485.80	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000108			DIF	0.00	0.00	3,625,435.55	3,625,435.55	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	0.00	3,625,435.55	3,625,435.55	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000109			TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	66,649.03	66,649.03	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	66,649.03	66,649.03	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000110			APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	0.00	48,016.00	48,016.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	0.00	48,016.00	48,016.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000111			GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	0.00	206,480.00	206,480.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000111	0001		GLANCOMER S.A DE C.V.	0.00	0.00	206,480.00	206,480.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000112			MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	655,016.54	655,016.54	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	0.00	655,016.54	655,016.54	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000113			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000115			JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	105,102.96	0.00	0.00	0.00	105,102.96
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	105,102.96	0.00	0.00	0.00	105,102.96
2112	000000024	000000000000116			RIVERA SANCHEZ OMAR	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000117			ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A. DE C.V.	0.00	2,326,142.73	353,936.36	5,121.00	0.00	1,977,327.37
2112	00000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	2,326,142.73	353,936.36	5,121.00	0.00	1,977,327.37
2112	00000024	000000000000119			SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	350,569.93	0.00	0.00	0.00	350,569.93
2112	00000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR	0.00	350,569.93	0.00	0.00	0.00	350,569.93
2112	00000024	000000000000121			LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	401,182.61	150,000.70	100,000.70	0.00	351,182.61
2112	00000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	401,182.61	150,000.70	100,000.70	0.00	351,182.61
2112	00000024	000000000000123			CAEM	0.00	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000126			IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	23,944.59	460,888.11	907,843.99	0.00	470,900.47
2112	00000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	0.00	23,944.59	460,888.11	907,843.99	0.00	470,900.47
2112	00000024	000000000000128			VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	0.00	128,470.36	128,470.36	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000130			ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	0.00	7,632.80	7,632.80	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000130	0001		ALONSO BECERRIL VERONICA ALEJANDRA	0.00	7,632.80	7,632.80	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000131			ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	00000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	00000024	000000000000132			COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	22,322.83	0.00	0.00	0.00	22,322.83
2112	00000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	0.00	22,322.83	0.00	0.00	0.00	22,322.83
2112	00000024	000000000000135			GARCIA SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	1,101,675.95	1,101,675.95	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000135	0001		GARCIA SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	1,101,675.95	1,101,675.95	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000136			GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	0.00	147,759.69	147,759.69	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000136	0001		GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M S.A DE C.V.	0.00	0.00	147,759.69	147,759.69	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000137			SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	14,036.00	0.00	43,848.00	0.00	57,884.00
2112	00000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	0.00	14,036.00	0.00	43,848.00	0.00	57,884.00
2112	00000024	000000000000138			ISSEMYM	0.00	0.00	1,529,290.37	1,529,290.37	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000138	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	1,529,290.37	1,529,290.37	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000150			TRICORTYY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	20,375.40	20,375.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000150	0001		TRICORTYY COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	20,375.40	20,375.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000158			MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	0.00	332,337.46	332,337.46	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000158	0001		MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	0.00	332,337.46	332,337.46	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000159			ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
2112	00000024	000000000000159	0001		ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
2112	00000024	000000000000163			GONZALEZ MEDELLIN EDITH	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	00000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLEDIN EDITH	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	00000024	000000000000168			SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	416,372.55	416,372.55	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000168	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	416,372.55	416,372.55	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000175			GONZALEZ Y GONZALEZ BOGHAR	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000175	0001		GONZALEZ Y GONZALEZ BOGHAR	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00
2112	000000024	000000000000176			CANAL XXI S.A DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000024	000000000000176	0001		CANAL XXI S.A DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000024	000000000000178			NAVA REYES CARLOS	0.00	220,399.32	0.00	0.00	0.00	220,399.32
2112	000000024	000000000000178	0001		NAVA REYES CARLOS	0.00	220,399.32	0.00	0.00	0.00	220,399.32
2112	000000024	000000000000181			ISABEL INES CAYETANO	0.00	164,720.00	164,720.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000181	0001		ISABEL INES CAYETANO	0.00	164,720.00	164,720.00	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
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	321,973.12	0.00	0.00	0.00	321,973.12
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	0.00	321,973.12	0.00	0.00	0.00	321,973.12
2112	000000024	000000000000189			EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
2112	000000024	000000000000189	0001		EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
2112	000000024	000000000000192			DURAN BARROSO ANA CAROLINA	0.00	0.00	1,239,136.45	1,239,136.45	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000192	0001		DURAN BARROSO ANA CAROLINA	0.00	0.00	1,239,136.45	1,239,136.45	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000196			VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	16,850.52	16,850.52	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	16,850.52	16,850.52	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000197			GIL VALDERAS JOSE LUIS	0.00	265,883.60	59,366.48	0.00	0.00	206,517.12
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	0.00	265,883.60	59,366.48	0.00	0.00	206,517.12
2112	000000024	000000000000207			ENBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	16,120.52	0.00	16,120.52
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	16,120.52	0.00	16,120.52
2112	000000024	000000000000208			SANCHEZ VELAZQUEZ JOSEFAT	0.00	46,400.00	34,800.00	11,600.00	0.00	23,200.00
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	46,400.00	34,800.00	11,600.00	0.00	23,200.00
2112	000000024	000000000000221			SANDOVAL CRUZ JAVIER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000221	0001		SANDOVAL CRUZ JAVIER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000231			GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	413,110.29	413,110.29	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	413,110.29	413,110.29	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000235			PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	108,141.60	0.00	0.00	0.00	108,141.60
2112	000000024	000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	108,141.60	0.00	0.00	0.00	108,141.60
2112	000000024	000000000000236			NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	181,884.93	42,483.23	0.00	0.00	139,401.70
2112	000000024	000000000000236	0001		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	181,884.93	42,483.23	0.00	0.00	139,401.70
2112	000000024	000000000000239			GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000024	000000000000239	0001		GILDARDO JUAREZ GARCIA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000024	000000000000242			J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	43,900.20	2,494.00	0.00	0.00	41,406.20
2112	000000024	000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00	43,900.20	2,494.00	0.00	0.00	41,406.20
2112	000000024	000000000000243			ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	130,414.77	130,414.77	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	0.00	130,414.77	130,414.77	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000256			MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
2112	000000024	000000000000256	0001		MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMOS	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
2112	000000024	000000000000257			CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
2112	000000024	000000000000257	0001		CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
2112	000000024	000000000000264			GUCOC S.A DE C.V.	0.00	0.00	88,289.40	88,289.40	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000264	0001		GUCOC S.A DE C.V.	0.00	0.00	88,289.40	88,289.40	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000267			JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000024	000000000000267	0001		JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000024	000000000000270			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000270	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000272			JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000024	000000000000272	0001		JOSE FRANCISCO AGUILAR DIAZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000024	000000000000273			SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000273	0001		SANDRA ZELENIA TORRES GUZMAN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000274			SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A D	0.00	0.00	190,820.00	190,820.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000274	0001		SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION ATLACOMULCO S.A D	0.00	0.00	190,820.00	190,820.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000275			MARIO LOPEZ CID	0.00	0.00	237,340.47	237,340.47	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000275	0001		MARIO LOPEZ CID	0.00	0.00	237,340.47	237,340.47	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000279			URBANIZACIONES TURMALINA S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,014.03	8,014.03	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000279	0001		URBANIZACIONES TURMALINA S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,014.03	8,014.03	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000281			RAUL DIAZ ARANZA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000281	0001		RAUL DIAZ ARANZA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000282			SOLUCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACION LATAM S.A	0.00	294,452.62	0.00	0.00	0.00	294,452.62
2112	000000024	000000000000282	0001		SOLUCIONES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACION LATAM S.A	0.00	294,452.62	0.00	0.00	0.00	294,452.62
2112	000000024	000000000000284			JACOBA FELIPA COLIN BECERRIL	0.00	37,600.26	0.00	0.00	0.00	37,600.26
2112	000000024	000000000000284	0001		JACOBA FELIPA COLIN BECERRIL	0.00	37,600.26	0.00	0.00	0.00	37,600.26
2112	000000024	000000000000285			ROBERTO ALEJANDRO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000024	000000000000285	0001		ROBERTO ALEJANDRO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000024	000000000000286			EDGAR CARMONA VIELMA	0.00	60,011.44	0.00	0.00	0.00	60,011.44
2112	000000024	000000000000286	0001		EDGAR CARMONA VIELMA	0.00	60,011.44	0.00	0.00	0.00	60,011.44
2112	000000024	000000000000287			IUSASOL S.A DE C.V.	0.00	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000287	0001		IUSASOL S.A DE C.V.	0.00	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000288			OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000288	0001		OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000289			T.V. AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,025.72	12,025.72	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000289	0001		T.V. AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,025.72	12,025.72	0.00	0.00
2112	000000024	000000000000290			JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000290	0001		JOSE CARLOS LOPEZ ALPIZAR	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	00000024	000000000000291			ALMACENES ANFORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
2112	00000024	000000000000291	0001		ALMACENES ANFORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
2112	00000024	000000000000292			RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	00000024	000000000000292	0001		RODOLFO LINO DE LA LUZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	00000024	000000000000293			RAFAEL SERRANO DAVILA	0.00	0.00	0.00	29,974.40	0.00	29,974.40
2112	00000024	000000000000293	0001		RAFAEL SERRANO DAVILA	0.00	0.00	0.00	29,974.40	0.00	29,974.40
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,833,561.90	1,464,290.73	1,516,011.89	0.00	1,885,283.06
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,833,561.90	1,464,290.73	1,516,011.89	0.00	1,885,283.06
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,833,561.90	1,464,290.73	1,516,011.89	0.00	1,885,283.06
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	501,013.90	501,013.90	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	64,597.00	64,597.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	0.00	244,415.60	244,415.60	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	185,316.22	185,316.22	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,685.08	6,685.08	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,490,678.08	751,691.00	748,672.93	0.00	1,487,660.01
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,483,678.03	747,491.00	748,672.93	0.00	1,484,859.96
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	6,999.71	4,200.00	0.00	0.00	2,799.71
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	7,451.68	0.00	3,711.20	0.00	11,162.88
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,451.68	0.00	3,711.20	0.00	11,162.88
2117	000000001	000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,112.66	91,627.79	91,627.79	0.00	1,112.66
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,112.66	91,627.79	91,627.79	0.00	1,112.66
2117	000000001	000000000000001	0006		FONACOT	0.00	61,295.70	95,170.04	99,524.36	0.00	65,650.02
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	0.00	61,295.70	95,170.04	99,524.36	0.00	65,650.02
2117	000000001	000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	273,023.78	24,788.00	71,461.71	0.00	319,697.49
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	208,786.33	3,268.00	59,168.49	0.00	264,686.82
2117	000000001	000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	0.00	19,454.81	6,149.00	3,512.35	0.00	16,818.16
2117	000000001	000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.	0.00	44,782.64	15,371.00	8,780.87	0.00	38,192.51
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	2,708,333.29	254,974.45	2,046,641.12	0.00	4,499,999.96
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000002	000000000000007			INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000002	000000000000007	0001		INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000002	000000000000007	0001	001	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	2,708,333.29	208,333.33	0.00	0.00	2,499,999.96
2119	000000004	000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,708,333.29	208,333.33	0.00	0.00	2,499,999.96
2119	000000004	000000000000001	0001		ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,708,333.29	208,333.33	0.00	0.00	2,499,999.96



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	2,708,333.29	208,333.33	0.00	0.00	2,499,999.96
2119	00000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001	0001		CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
2119	00000006	000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	44,801.12	44,801.12	0.00	0.00
2119	00000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001	0001		AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
2119	00000007	000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	12,750.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,750.00
2129	00000001				APADRINA UN NIÑO	0.00	12,750.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,750.00
2129	00000001	000000000000001			APADRINA UN NIÑO	0.00	12,750.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,750.00
2129	00000001	000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	0.00	12,750.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,750.00
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	57,066,911.21	0.00	0.00	0.00	57,066,911.21
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-131,269,578.24	0.00	0.00	0.00	-131,269,578.24
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	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
4112	00000001	000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
4112	00000001	000000000000002	0001		Predial	0.00	8,658,114.90	0.00	639,710.09	0.00	9,297,824.99
4112	00000001	000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,088,062.00	0.00	173,009.00	0.00	1,261,071.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
4117	00000001	000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
4117	00000001	000000000000007	0002		Recargos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
4119					Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00
4119	00000001	000000000000009			Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00
4119	00000001	000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	231,065.00	0.00	0.00	0.00	231,065.00
4119	00000001	000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
4131	000000003				Contribuci3n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
4131	000000003	000000000000001			Contribuci3n de Mejoras por Obras Públicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
4131	000000003	000000000000001	0001		Para obra p�blica y acciones de beneficio social	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci3n de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci3n de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
4141	000000004	000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci3n de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
4141	000000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías y áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
4143					Derechos por Prestaci3n de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
4143	000000004				Derechos por Prestaci3n de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
4143	000000004	000000000000003			Derechos por Prestaci3n de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
4143	000000004	000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	977,636.00	0.00	54,745.00	0.00	1,032,381.00
4143	000000004	000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	557,285.00	0.00	47,990.00	0.00	605,275.00
4143	000000004	000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	0.00	50,336.00	0.00	3,783.00	0.00	54,119.00
4143	000000004	000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	63,785.00	0.00	7,332.00	0.00	71,117.00
4143	000000004	000000000000003	0026		Por la Expedici3n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	393,991.00	0.00	5,588.00	0.00	399,579.00
4143	000000004	000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	130,453.00	0.00	7,902.00	0.00	138,355.00
4143	000000004	000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,566,357.41	0.00	159,472.62	0.00	1,725,830.03
4144					Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
4144	000000004	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rg	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
4151	000000005	000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
4159	000000005	000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P�blica Municipi	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
4162					Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
4162	000000006				Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
4162	000000006	000000000000002			Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
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
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0001		Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
4165	000000006	000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
4165	000000006	000000000000005	0001		Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
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	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
4211	000000001				Participaciones	0.00	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
4211	000000001	000000000000001			Participaciones	0.00	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	65,287,659.24	0.00	5,162,825.10	0.00	70,450,484.34
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,689,474.87	0.00	669,463.59	0.00	9,358,938.46
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalizaci�n y Recaudacion	0.00	2,762,112.20	0.00	254,584.98	0.00	3,016,697.18
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,066,264.92	0.00	78,994.52	0.00	1,145,259.44
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,617,676.13	0.00	305,543.59	0.00	2,923,219.72
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos	0.00	560.14	0.00	22.27	0.00	582.41
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	530,210.92	0.00	49,222.45	0.00	579,433.37
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	2,649,343.81	0.00	234,185.82	0.00	2,883,529.63
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos Automotores	0.00	2,262,839.51	0.00	87,359.76	0.00	2,350,199.27
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Veh�culos Usados	0.00	86,905.52	0.00	7,740.40	0.00	94,645.92
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	214,591.09	0.00	16,571.22	0.00	231,162.31
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	5,211,061.26	0.00	169,462.71	0.00	5,380,523.97
4211	000000001	000000000000001	0013		Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	0.00	0.00	0.00	2,117,987.07
4211	000000001	000000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	13,863,955.79	0.00	0.00	0.00	13,863,955.79
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	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	574,584.05	0.00	0.00	0.00	574,584.05
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspo	0.00	6,107,304.00	0.00	2,056,406.00	0.00	8,163,710.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
4212	000000001				Aportaciones	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
4212	000000001	000000000000002			Aportaciones	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	24,320,374.00	0.00	0.00	0.00	24,320,374.00
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	34,905,845.15	0.00	3,173,258.73	0.00	38,079,103.88
4212	000000001	000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	22,353,617.00	0.00	0.00	0.00	22,353,617.00
4212	000000001	000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	970,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000,000.00
4212	000000001	000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	2,815,461.92	0.00	0.00	0.00	2,815,461.92



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
4311	000000001	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	527,171.70	0.00	374,437.12	0.00	901,608.82
4311	000000001	000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	330,319.61	0.00	13,882.09	0.00	344,201.70
5100					Gastos de Funcionamiento	115,675,190.70	0.00	22,287,734.05	130,753.48	137,832,171.27	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	14,759,210.78	0.00	2,104,885.12	5,911.78	16,858,184.12	0.00
5100	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones pBlicas	14,759,030.79	0.00	2,104,885.12	5,911.78	16,858,004.13	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,156,543.74	0.00	105,140.34	0.00	1,261,684.08	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,942,181.83	0.00	154,837.88	0.00	2,097,019.71	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	10,593.55	0.00	525.30	0.00	11,118.85	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	219,141.34	0.00	418,872.61	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	708,063.06	0.00	708,063.06	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci3n.	4,205,489.33	0.00	342,872.74	0.00	4,548,362.07	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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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.	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,440.81	0.00	0.00	0.00	6,440.81	0.00
5100	A00100000	010301010101041	1595		Dispensa.	4,950.00	0.00	300.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	15,730.26	0.00	10,531.11	0.00	26,261.37	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	3,155.20	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	20,979.28	0.00	0.00	5,911.78	15,067.50	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	0.00	1,956.97	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,250.67	0.00	0.00	0.00	9,250.67	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	2,189.76	0.00	0.00	0.00	2,189.76	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,328,850.68	0.00	0.00	0.00	1,328,850.68	0.00
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	3,283.91	0.00	0.00	0.00	3,283.91	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	158,555.20	0.00	61,522.03	0.00	220,077.23	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon�ja celular.	12,869.00	0.00	0.00	0.00	12,869.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	353,200.03	0.00	18,472.73	0.00	371,672.76	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci3n.	71,479.20	0.00	0.00	0.00	71,479.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	0.00	17,300.43	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	92,603.96	0.00	0.00	0.00	92,603.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	372,458.81	0.00	0.00	0.00	372,458.81	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	0.00	64,751.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	67,977.00	0.00	13,034.00	0.00	81,011.00	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,817,251.35	0.00	438,372.85	0.00	2,255,624.20	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	834,926.64	0.00	0.00	0.00	834,926.64	0.00
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,196,813.71	0.00	32,071.74	0.00	1,228,885.45	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 Secretar�a Particular Apoyo a la comunidad	179.99	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00
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 Secretar�a T�cnica	2,323,476.29	0.00	460,174.13	2,138.81	2,781,511.61	0.00
5100	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretar�a T�cnica Relaciones públicas	2,323,476.29	0.00	460,174.13	2,138.81	2,781,511.61	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,092,525.13	0.00	107,760.08	0.00	1,200,285.21	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	3,852.20	0.00	700.40	0.00	4,552.60	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	51,835.55	0.00	95,785.68	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	259,681.71	0.00	259,681.71	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	265,947.32	0.00	24,933.34	0.00	290,880.66	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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,603.56	0.00	0.00	0.00	2,603.56	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,884.48	0.00	9,259.67	0.00	26,144.15	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	7,361.30	0.00	0.00	2,138.81	5,222.49	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,235.94	0.00	0.00	0.00	1,235.94	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.86	0.00	0.00	0.00	370.86	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.	229,297.38	0.00	0.00	0.00	229,297.38	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	69,789.66	0.00	0.00	0.00	69,789.66	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 vía terrestre.	3,219.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154,129.80	0.00	0.00	0.00	154,129.80	0.00
5100	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	29,694.65	0.00	0.00	0.00	29,694.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	51,741.90	0.00	0.00	0.00	51,741.90	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	677,239.29	0.00	58,482.20	0.00	735,721.49	0.00
5100	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusi�n y comunicaci�n institucional	677,239.29	0.00	58,482.20	0.00	735,721.49	0.00
5100	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	5,686.26	0.00	1,684.08	0.00	7,370.34	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,457.29	0.00	8,532.40	0.00	18,989.69	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	3,365.86	0.00	0.00	0.00	3,365.86	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	225.87	0.00	0.00	0.00	225.87	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,624.60	0.00	0.00	0.00	27,624.60	0.00
5100	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	8,037.82	0.00	0.00	0.00	8,037.82	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	333,179.59	0.00	48,265.72	0.00	381,445.31	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	601,408.14	0.00	171,194.08	4,277.62	768,324.60	0.00
5100	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediaci�n, conciliaci�n y funci�n calificada	601,408.14	0.00	171,194.08	4,277.62	768,324.60	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	441,455.85	0.00	44,730.66	0.00	486,186.51	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	4,815.25	0.00	875.50	0.00	5,690.75	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	19,128.24	0.00	34,347.10	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	96,847.28	0.00	96,847.28	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	800.00	0.00	600.00	0.00	1,400.00	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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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.	990.00	0.00	180.00	0.00	1,170.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	4,570.97	0.00	0.00	0.00	4,570.97	0.00
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	1,650.00	0.00	300.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,246.04	0.00	8,532.40	0.00	19,778.44	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	12,913.01	0.00	0.00	4,277.62	8,635.39	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	0.00	370.76	0.00
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	957.20	0.00	0.00	0.00	957.20	0.00
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	7,878.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,070,009.94	0.00	333,439.47	3,827.77	1,399,621.64	0.00
5100	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeación	1,070,009.94	0.00	333,439.47	3,827.77	1,399,621.64	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	868,579.30	0.00	87,631.16	0.00	956,210.46	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	37,473.85	0.00	63,377.86	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	185,710.88	0.00	185,710.88	0.00
5100	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	23,228.04	0.00	2,111.64	0.00	25,339.68	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 �tiles de oficina.	17,342.14	0.00	8,562.56	0.00	25,904.70	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	10,324.35	0.00	0.00	3,827.77	6,496.58	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	507.49	0.00	0.00	0.00	507.49	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	0.00	370.76	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcci�n.	1,533.62	0.00	0.00	0.00	1,533.62	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,490.25	0.00	0.00	0.00	14,490.25	0.00
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�puto.	3,799.36	0.00	0.00	0.00	3,799.36	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	1,744.90	0.00	0.00	0.00	1,744.90	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	406,881.32	0.00	115,411.04	0.00	522,292.36	0.00
5100	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	406,881.32	0.00	115,411.04	0.00	522,292.36	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	258,645.26	0.00	29,144.14	0.00	287,789.40	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	14,107.95	0.00	25,203.42	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	60,163.05	0.00	60,163.05	0.00
5100	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.	3,846.74	0.00	3,846.74	0.00	7,693.48	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,701.37	0.00	8,149.16	0.00	18,850.53	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,222.48	0.00	0.00	0.00	5,222.48	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	739.51	0.00	0.00	0.00	739.51	0.00
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,226.17	0.00	0.00	0.00	27,226.17	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	19,307.04	0.00	0.00	0.00	19,307.04	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,464.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	45,618.02	0.00	0.00	0.00	45,618.02	0.00
5100	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	9,116.06	0.00	0.00	0.00	9,116.06	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	399,092.18	0.00	126,994.94	5,930.86	520,156.26	0.00
5100	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	399,092.18	0.00	126,994.94	5,930.86	520,156.26	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	269,473.97	0.00	29,976.42	0.00	299,450.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	14,463.85	0.00	25,311.54	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	68,698.70	0.00	68,698.70	0.00
5100	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	26,927.18	0.00	3,846.74	0.00	30,773.92	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,352.91	0.00	8,149.16	0.00	20,502.07	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	14,048.92	0.00	0.00	5,930.86	8,118.06	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.76	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,970.80	0.00	0.00	0.00	2,970.80	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	15,597.36	0.00	0.00	0.00	15,597.36	0.00
5100	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	580.81	0.00	0.00	0.00	580.81	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	0.00	1,093.08	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 v�ja 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 representaci�n.	11,110.39	0.00	766.99	0.00	11,877.38	0.00
5100	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jur�dica	448,676.31	0.00	120,063.51	0.00	568,739.82	0.00
5100	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jur�dica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	448,676.31	0.00	120,063.51	0.00	568,739.82	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	209,177.05	0.00	23,803.48	0.00	232,980.53	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	15,603.93	0.00	27,182.96	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,305.00	0.00	58,305.00	0.00
5100	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	86,231.87	0.00	12,685.70	0.00	98,917.57	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,448.91	0.00	8,532.40	0.00	19,981.31	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,222.47	0.00	0.00	0.00	5,222.47	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,893.00	0.00	0.00	0.00	32,893.00	0.00
5100	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�puto.	316.49	0.00	0.00	0.00	316.49	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	0.00	46,969.04	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	9,288.00	0.00	1,133.00	0.00	10,421.00	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.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B01112000				Sindicatura I Participaci�n Ciudadana	2,474,250.26	0.00	432,297.79	0.00	2,906,548.05	0.00
5100	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	2,474,250.26	0.00	432,297.79	0.00	2,906,548.05	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	995,052.75	0.00	90,459.34	0.00	1,085,512.09	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	226,544.50	0.00	20,345.22	0.00	246,889.72	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1312		Prima de antigüedad.	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	42,491.42	0.00	91,178.02	0.00
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	5,810.34	0.00	215,136.28	0.00	220,946.62	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		Gratificación.	519,090.10	0.00	47,099.10	0.00	566,189.20	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 capitalización 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 administración 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 caídos.	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 útiles de oficina.	14,475.74	0.00	6,296.30	0.00	20,772.04	0.00
5100	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
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	407.32	0.00	0.00	0.00	407.32	0.00
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	79,196.07	0.00	2,688.50	0.00	81,884.57	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,420.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	102,175.02	0.00	2,500.00	0.00	104,675.02	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	64,235.78	0.00	5,087.63	0.00	69,323.41	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	17,318.80	0.00	0.00	0.00	17,318.80	0.00
5100	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	888.37	0.00	194.00	0.00	1,082.37	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				Regiduría I Participación Ciudadana	1,638,762.61	0.00	321,345.50	0.00	1,960,108.11	0.00
5100	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	1,638,762.61	0.00	321,345.50	0.00	1,960,108.11	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	176,156.77	0.00	10,614.22	0.00	186,770.99	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	33,110.88	0.00	69,916.55	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	167,642.08	0.00	167,642.08	0.00
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	433,433.59	0.00	39,799.74	0.00	473,233.33	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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,683.00	0.00	0.00	0.00	17,683.00	0.00
5100	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
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	0.00	3,191.89	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	0.00	206.60	0.00	1,564.86	0.00
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,311.82	0.00	4,485.00	0.00	58,796.82	0.00
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C02112000				Regidur�a II Participaci�n Ciudadana	1,378,745.55	0.00	269,058.17	0.00	1,647,803.72	0.00
5100	C02112000	010301010201041			Regidur�a II Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,378,745.55	0.00	269,058.17	0.00	1,647,803.72	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	27,473.66	0.00	53,302.33	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	134,568.04	0.00	134,568.04	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	409,546.94	0.00	37,231.54	0.00	446,778.48	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
5100	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
5100	C02112000	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	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	0.00	3,191.89	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,246.26	0.00	206.60	0.00	1,452.86	0.00
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	54,951.18	0.00	4,091.35	0.00	59,042.53	0.00
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C03112000				Regidur�a III Participaci�n Ciudadana	1,513,188.63	0.00	323,368.86	0.00	1,836,557.49	0.00
5100	C03112000	010301010201041			Regidur�a III Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,513,188.63	0.00	323,368.86	0.00	1,836,557.49	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	141,173.28	0.00	18,067.86	0.00	159,241.14	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	33,555.06	0.00	63,592.96	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	169,891.01	0.00	169,891.01	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	367,232.80	0.00	33,384.80	0.00	400,617.60	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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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 �tiles de oficina.	3,191.89	0.00	0.00	0.00	3,191.89	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	0.00	206.60	0.00	1,564.86	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,367.89	0.00	2,776.55	0.00	55,144.44	0.00
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C04112000				Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana	1,418,627.74	0.00	278,251.23	0.00	1,696,878.97	0.00
5100	C04112000	010301010201041			Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,418,627.74	0.00	278,251.23	0.00	1,696,878.97	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1131		Sueldo base.	33,547.50	0.00	4,473.00	0.00	38,020.50	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	29,386.46	0.00	55,215.13	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	141,466.65	0.00	141,466.65	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	423,010.53	0.00	37,231.54	0.00	460,242.07	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.	3,191.89	0.00	0.00	0.00	3,191.89	0.00
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,302.26	0.00	206.60	0.00	1,508.86	0.00
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,457.90	0.00	0.00	0.00	52,457.90	0.00
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,148.03	0.00	5,087.62	0.00	64,235.65	0.00
5100	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
5100	C05112000				RegidurÃ­a V ParticipaciÃ³n Ciudadana	1,649,558.24	0.00	302,666.21	0.00	1,952,224.45	0.00
5100	C05112000	010301010201041			RegidurÃ­a V ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	1,649,558.24	0.00	302,666.21	0.00	1,952,224.45	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	109,947.88	0.00	2,726.36	0.00	112,674.24	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	31,799.12	0.00	63,678.32	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	147,762.28	0.00	147,762.28	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	526,032.94	0.00	50,180.08	0.00	576,213.02	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.	3,375.74	0.00	383.24	0.00	3,758.98	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.28	0.00	206.60	0.00	1,450.88	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	52,231.59	0.00	4,121.55	0.00	56,353.14	0.00
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C06112000				RegidurÃ­a VI ParticipaciÃ³n Ciudadana	1,446,105.89	0.00	284,200.36	0.00	1,730,306.25	0.00
5100	C06112000	010301010201041			RegidurÃ­a VI ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	1,446,105.89	0.00	284,200.36	0.00	1,730,306.25	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,127.33	0.00	4,647.94	0.00	55,775.27	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	29,461.27	0.00	57,277.55	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	144,631.39	0.00	144,631.39	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	409,546.94	0.00	37,231.54	0.00	446,778.48	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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 �tiles de oficina.	3,375.74	0.00	383.24	0.00	3,758.98	0.00
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	0.00	206.60	0.00	1,450.89	0.00
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	51,973.08	0.00	2,151.40	0.00	54,124.48	0.00
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	69,323.27	0.00	5,087.62	0.00	74,410.89	0.00
5100	C07112000				Regidurã VII Participaci3n Ciudadana	1,523,658.63	0.00	307,770.85	0.00	1,831,429.48	0.00
5100	C07112000	010301010201041			Regidurã VII Participaci3n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,523,658.63	0.00	307,770.85	0.00	1,831,429.48	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,737.35	0.00	13,537.66	0.00	158,275.01	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	31,617.80	0.00	62,997.45	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,082.56	0.00	160,082.56	0.00
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	367,232.80	0.00	33,384.80	0.00	400,617.60	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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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.	3,191.88	0.00	0.00	0.00	3,191.88	0.00
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	0.00	206.60	0.00	1,450.89	0.00
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,505.05	0.00	3,454.45	0.00	61,959.50	0.00
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C08112000				Regidurã VIII Participaci3n Ciudadana	1,202,015.82	0.00	247,856.71	0.00	1,449,872.53	0.00
5100	C08112000	010301010201041			Regidurã VIII Participaci3n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,202,015.82	0.00	247,856.71	0.00	1,449,872.53	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	2,195.00	0.00	4,390.00	0.00	6,585.00	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	248,682.37	0.00	18,935.60	0.00	267,617.97	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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtil de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	0.00	3,191.88	0.00
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	0.00	206.60	0.00	1,228.89	0.00
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,115.00	0.00	2,236.95	0.00	39,351.95	0.00
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C09112000				RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana	1,181,100.02	0.00	247,210.09	0.00	1,428,310.11	0.00
5100	C09112000	010301010201041			RegidurÃa IX ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	1,181,100.02	0.00	247,210.09	0.00	1,428,310.11	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	250,605.74	0.00	22,782.34	0.00	273,388.08	0.00
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 capitalizaciÃn 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 administraciÃn 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 Âtil de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	0.00	3,191.88	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	0.00	206.60	0.00	1,228.89	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,470.83	0.00	2,133.59	0.00	18,604.42	0.00
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	C10112000				RegidurÃa X ParticipaciÃn Ciudadana	1,234,826.02	0.00	250,783.51	0.00	1,485,609.53	0.00
5100	C10112000	010301010201041			RegidurÃa X ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	1,234,826.02	0.00	250,783.51	0.00	1,485,609.53	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
5100	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	280,889.40	0.00	25,535.40	0.00	306,424.80	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 capitalizaciÃn 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 administraciÃn 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 Âtil de oficina.	3,191.88	0.00	0.00	0.00	3,191.88	0.00
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,321.69	0.00	206.60	0.00	1,528.29	0.00
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	39,613.77	0.00	2,953.95	0.00	42,567.72	0.00
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
5100	D00102000				SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	594,388.07	0.00	113,340.50	5,394.93	702,333.64	0.00
5100	D00102000	010204010102041			SECRETARÃA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos ProtecciÃn y defen	594,388.07	0.00	113,340.50	5,394.93	702,333.64	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	379,964.32	0.00	26,703.00	0.00	406,667.32	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1311		Prima por años de servicio.	9,628.30	0.00	875.30	0.00	10,503.60	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	13,064.03	0.00	31,461.49	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	59,713.28	0.00	59,713.28	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	43,114.14	0.00	4,446.74	0.00	47,560.88	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 capitalizaci�n individual.	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	3,399.00	0.00	309.00	0.00	3,708.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,066.49	0.00	8,229.15	0.00	18,295.64	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	10,617.40	0.00	0.00	5,394.93	5,222.47	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,510.73	0.00	0.00	0.00	4,510.73	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	D00109000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,490,731.47	0.00	363,574.24	18,852.62	1,835,453.09	0.00
5100	D00109000	010801010302041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	1,490,731.47	0.00	363,574.24	18,852.62	1,835,453.09	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	879,680.23	0.00	92,612.78	0.00	972,293.01	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	8,579.10	0.00	1,225.50	0.00	9,804.60	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	40,901.96	0.00	73,329.70	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	207,088.73	0.00	207,088.73	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	34,983.68	0.00	4,234.88	0.00	39,218.56	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 capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	7,137.34	0.00	0.00	0.00	7,137.34	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	16,797.48	0.00	8,532.38	0.00	25,329.86	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	29,698.69	0.00	0.00	18,852.62	10,846.07	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,947.14	0.00	0.00	0.00	44,947.14	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	893.65	0.00	0.00	0.00	893.65	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,467.00	0.00	4,578.00	0.00	13,045.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	38,000.10	0.00	3,800.01	0.00	41,800.11	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	184,043.00	0.00	0.00	0.00	184,043.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representación.	1,539.58	0.00	0.00	0.00	1,539.58	0.00
5100	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	3,062,428.87	0.00	655,640.96	1,688.96	3,716,380.87	0.00
5100	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	3,062,428.87	0.00	655,640.96	1,688.96	3,716,380.87	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,300,467.56	0.00	128,446.28	0.00	1,428,913.84	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	16,546.95	0.00	1,575.90	0.00	18,122.85	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	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	63,733.98	0.00	120,950.07	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	300,987.83	0.00	303,260.65	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		Gratificación.	715,763.01	0.00	109,610.81	0.00	825,373.82	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	0.00	134,180.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	0.00	99,561.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	24,823.00	0.00	0.00	0.00	24,823.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	11,741.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	42,460.06	0.00	0.00	0.00	42,460.06	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y útiles de oficina.	30,295.34	0.00	383.24	0.00	30,678.58	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	27,232.16	0.00	0.00	0.00	27,232.16	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,390.06	0.00	0.00	1,688.96	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.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	341,233.78	0.00	31,854.43	0.00	373,088.21	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,251.53	0.00	0.00	0.00	1,251.53	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	14,000.00	0.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	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 información en general para difusión.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	45,160.90	0.00	11,945.11	0.00	57,106.01	0.00
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	36,927.60	0.00	0.00	0.00	36,927.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	284,678.35	0.00	156,600.00	0.00	441,278.35	0.00
5100	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	284,678.35	0.00	156,600.00	0.00	441,278.35	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		GratificaciÃ³n.	48,614.28	0.00	0.00	0.00	48,614.28	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	0.00	33,072.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	6,118.00	0.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00
5100	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
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00	0.00	0.00	39,493.02	0.00
5100	E00120000	010502060101041	3341		CapacitaciÃ³n.	122,264.00	0.00	40,600.00	0.00	162,864.00	0.00
5100	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,111,546.30	0.00	427,068.22	7,329.08	2,531,285.44	0.00
5100	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	2,111,546.30	0.00	427,068.22	7,329.08	2,531,285.44	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	1,132,235.56	0.00	82,976.40	0.00	1,215,211.96	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	16,371.85	0.00	2,101.20	0.00	18,473.05	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	46,666.63	0.00	85,951.43	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	240,362.74	0.00	240,362.74	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	45,565.16	0.00	38,462.55	0.00	84,027.71	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	0.00	57,258.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	14,276.00	0.00	0.00	0.00	14,276.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	0.00	9,947.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	600.00	0.00	5,550.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	171,296.86	0.00	544.12	0.00	171,840.98	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	79,225.34	0.00	5,020.20	7,329.08	76,916.46	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	193,310.33	0.00	0.00	0.00	193,310.33	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	7,755.74	0.00	0.00	0.00	7,755.74	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	2,773.10	0.00	0.00	0.00	2,773.10	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,069.67	0.00	0.00	0.00	55,069.67	0.00
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	1,109.56	0.00	0.00	0.00	1,109.56	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	0.00	9,634.89	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	26,807.60	0.00	0.00	0.00	26,807.60	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ³n.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	17,185.00	0.00	4,931.00	0.00	22,116.00	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	222.46	0.00	0.00	0.00	222.46	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00	0.00	0.00	1,551.05	0.00
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	68,532.15	0.00	0.00	0.00	68,532.15	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 PÃBLICAS Desarrollo Urbano	1,832,179.58	0.00	438,373.11	3,722.20	2,266,830.49	0.00
5100	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Desarrollo Urbano Instrumentos	1,832,179.58	0.00	438,373.11	3,722.20	2,266,830.49	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,129,651.09	0.00	113,088.22	0.00	1,242,739.31	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	60,913.23	0.00	1,050.50	0.00	61,963.73	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	54,305.34	0.00	96,519.18	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	241,724.07	0.00	241,724.07	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1345		GratificaciÃ³n.	48,071.26	0.00	17,098.20	0.00	65,169.46	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	0.00	118,549.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	0.00	87,896.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	21,915.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSSTE	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	21,964.14	0.00	383.24	0.00	22,347.38	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	9,301.03	0.00	5,020.16	3,722.20	10,598.99	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	0.00	2,877.91	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	860.24	0.00	0.00	0.00	860.24	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	85,940.26	0.00	0.00	0.00	85,940.26	0.00
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃ³n.	29,623.50	0.00	0.00	0.00	29,623.50	0.00
5100	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©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 representaciÃ³n.	14,817.42	0.00	0.00	0.00	14,817.42	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas	4,366,973.92	0.00	769,977.54	3,082.96	5,133,868.50	0.00
5100	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y supervisiÃ³n	4,365,781.44	0.00	769,977.54	2,786.00	5,132,972.98	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,859,356.48	0.00	207,473.62	0.00	3,066,830.10	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	0.00	9,367.85	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	88,722.27	0.00	214,300.96	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	447,264.74	0.00	447,264.74	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	22,256.91	0.00	11,523.04	0.00	33,779.95	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	0.00	352,393.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	0.00	261,476.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	50,637.74	0.00	0.00	0.00	50,637.74	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	30,834.00	0.00	0.00	0.00	30,834.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	0.00	45,423.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	24,240.48	0.00	2,070.33	0.00	26,310.81	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	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	7,117.01	0.00	5,020.16	2,786.00	9,351.17	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	80.71	0.00	0.00	0.00	80.71	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	178,277.48	0.00	0.00	0.00	178,277.48	0.00
5100	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,915.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	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�ja convencional.	27,469.00	0.00	0.00	0.00	27,469.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p�blicos	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	105,612.52	0.00	0.00	0.00	105,612.52	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	22,385.68	0.00	0.00	0.00	22,385.68	0.00
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	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 representaci3n.	3,619.20	0.00	0.00	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.	115,329.24	0.00	0.00	0.00	115,329.24	0.00
5100	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	705.28	0.00	0.00	296.96	408.32	0.00
5100	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	705.28	0.00	0.00	296.96	408.32	0.00
5100	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	1,022,452.45	0.00	274,132.66	0.00	1,296,585.11	0.00
5100	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	1,022,452.45	0.00	274,132.66	0.00	1,296,585.11	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	724,042.72	0.00	77,200.18	0.00	801,242.90	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00	0.00	0.00	4,901.40	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	32,918.22	0.00	57,983.31	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	158,994.10	0.00	158,994.10	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	0.00	70,336.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00	0.00
5100	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
5100	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	14,348.32	0.00	0.00	0.00	14,348.32	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,267.14	0.00	0.00	0.00	2,267.14	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	659.35	0.00	0.00	0.00	659.35	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	73,303.77	0.00	0.00	0.00	73,303.77	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	8,434.01	0.00	0.00	0.00	8,434.01	0.00
5100	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci3n.	593.74	0.00	0.00	0.00	593.74	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS P�BLICOS Servicios P�blicos	23,795,415.20	0.00	4,093,707.89	41.75	27,889,081.34	0.00
5100	H00125000	020101010102041			SERVICIOS P�BLICOS Servicios P�blicos Coordinaci3n para servicios de li	1,688,722.04	0.00	140,849.85	0.00	1,829,571.89	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	316,983.41	0.00	37,231.57	0.00	354,214.98	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig�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	14,569.14	0.00	16,800.65	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	84,028.98	0.00	86,598.03	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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	0.00	576,869.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	0.00	428,037.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	106,721.00	0.00	0.00	0.00	106,721.00	0.00
5100	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
5100	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	0.00	74,358.00	0.00
5100	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
5100	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	10,036.03	0.00	0.00	0.00	10,036.03	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	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.	142.41	0.00	0.00	0.00	142.41	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de se�alizaci3n.	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,109.00	0.00	0.00	0.00	9,109.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3131		Servicio de agua.	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	4,241.00	0.00	0.00	0.00	4,241.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020101010102041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	46,310.60	0.00	0.00	0.00	46,310.60	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
5100	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	H00125000	020201010202052			SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos Participaci3n comunitaria para el	15,657,255.43	0.00	2,233,030.13	41.75	17,890,243.81	0.00
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,724,182.75	0.00	0.00	0.00	2,724,182.75	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	3,343,059.95	0.00	877,789.00	0.00	4,220,848.95	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	8,461,812.08	0.00	1,355,241.13	0.00	9,817,053.21	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,596.92	0.00	0.00	41.75	6,555.17	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	576,491.81	0.00	0.00	0.00	576,491.81	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	170,119.92	0.00	0.00	0.00	170,119.92	0.00
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	374,992.00	0.00	0.00	0.00	374,992.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041			SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos Alumbrado p3blico	6,449,437.73	0.00	1,719,827.91	0.00	8,169,265.64	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	4,988,849.15	0.00	470,503.81	0.00	5,459,352.96	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a3os de servicio.	55,068.95	0.00	4,202.40	0.00	59,271.35	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antig3edad.	62,944.96	0.00	0.00	0.00	62,944.96	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	202,554.59	0.00	402,228.37	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	9,195.34	0.00	1,011,850.95	0.00	1,021,046.29	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci3n.	33,502.59	0.00	6,480.00	0.00	39,982.59	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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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	1521		Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,630.00	0.00	330.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	9,667.13	0.00	0.00	0.00	9,667.13	0.00
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	32,550.00	0.00	2,400.00	0.00	34,950.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	21,298.49	0.00	0.00	0.00	21,298.49	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material y 3tiles de imprenta y reproducci3n.	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	5,317.31	0.00	0.00	0.00	5,317.31	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	340.26	0.00	0.00	0.00	340.26	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	60,666.26	0.00	0.00	0.00	60,666.26	0.00
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	42,776.11	0.00	0.00	0.00	42,776.11	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ3a el3ctrica.	6,516.00	0.00	486.00	0.00	7,002.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energ3a el3ctrica para alumbrado p3blico.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3341		Capacitaci3n.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	7,699.30	0.00	0.00	0.00	7,699.30	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci3n.	1,539.58	0.00	0.00	0.00	1,539.58	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,293,433.93	0.00	201,043.50	0.00	1,494,477.43	0.00
5100	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoci3n a la participaci3n comunitaria	1,293,433.93	0.00	201,043.50	0.00	1,494,477.43	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	745,789.85	0.00	53,056.80	0.00	798,846.65	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	22,688.78	0.00	53,609.40	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	114,874.38	0.00	117,158.58	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		Gratificaci3n.	628.37	0.00	0.00	0.00	628.37	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	0.00	101,981.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	0.00	75,670.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	11,220.23	0.00	0.00	0.00	11,220.23	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	8,923.00	0.00	0.00	0.00	8,923.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	22,584.79	0.00	0.00	0.00	22,584.79	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	0.00	314.73	0.00
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	72,663.28	0.00	0.00	0.00	72,663.28	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon3ja convencional.	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	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
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci3n.	83,435.42	0.00	0.00	0.00	83,435.42	0.00
5100	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n	1,039,881.06	0.00	291,496.29	0.00	1,331,377.35	0.00
5100	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n Modernizaci3n del comercio tradiciona	1,039,881.06	0.00	291,496.29	0.00	1,331,377.35	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	677,585.92	0.00	81,914.60	0.00	759,500.52	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	5,778.30	0.00	525.30	0.00	6,303.60	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	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	35,029.26	0.00	49,196.55	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,571.37	0.00	161,571.37	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		Gratificaci3n.	60,190.74	0.00	6,866.67	0.00	67,057.41	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	0.00	73,059.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
5100	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	18,961.50	0.00	268.93	0.00	19,230.43	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	0.00	314.73	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	232.12	0.00	0.00	0.00	232.12	0.00
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,810.00	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	25,349.00	0.00	0.00	0.00	25,349.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci3n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n 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	3841		Exposiciones y ferias.	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03	0.00
5100	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	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	2,054,123.48	0.00	374,750.82	0.00	2,428,874.30	0.00
5100	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n i	1,807,718.77	0.00	358,500.20	0.00	2,166,218.97	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	1,287,626.70	0.00	95,596.52	0.00	1,383,223.22	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	6,566.25	0.00	0.00	0.00	6,566.25	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.	119,578.39	0.00	0.00	0.00	119,578.39	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	48,989.33	0.00	40,880.10	0.00	89,869.43	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	16,327.38	0.00	204,729.16	0.00	221,056.54	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci3n.	10,305.30	0.00	0.00	0.00	10,305.30	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,177.24	0.00	0.00	0.00	13,177.24	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	271.41	0.00	0.00	0.00	271.41	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	125.32	0.00	0.00	0.00	125.32	0.00
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,450.47	0.00	0.00	0.00	58,450.47	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	49,974.00	0.00	0.00	0.00	49,974.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	249.99	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	8,554.81	0.00	4,370.88	0.00	12,925.69	0.00
5100	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participaci3n social en la formulaci3n	2,643.03	0.00	11,230.46	0.00	13,873.49	0.00
5100	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,171.97	0.00	6,210.30	0.00	7,382.27	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16	0.00
5100	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	0.00	79.06	0.00
5100	K00136000	010304010102041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041			CONTRALORÃ AuditorÃ Administrativa Responsabilidades administrativas	243,761.68	0.00	5,020.16	0.00	248,781.84	0.00
5100	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	0.00	54,553.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	0.00	71,945.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	36,557.04	0.00	0.00	0.00	36,557.04	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	18,102.01	0.00	5,020.16	0.00	23,122.17	0.00
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	469.25	0.00	0.00	0.00	469.25	0.00
5100	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÂn.	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
5100	K00136000	010304010201041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	0.00	7,876.40	0.00
5100	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaciÂn.	2,426.98	0.00	0.00	0.00	2,426.98	0.00
5100	L00118000				TESORERÃ Catastro Municipal	386,000.57	0.00	103,065.02	0.00	489,065.59	0.00
5100	L00118000	010308010302041			TESORERÃ Catastro Municipal RegularizaciÂn de predios	386,000.57	0.00	103,065.02	0.00	489,065.59	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	282,940.76	0.00	26,946.74	0.00	309,887.50	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	11,523.28	0.00	23,046.56	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,342.95	0.00	58,342.95	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSI	5,184.92	0.00	0.00	0.00	5,184.92	0.00
5100	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00	0.00	0.00	5,136.45	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	15,323.27	0.00	6,252.05	0.00	21,575.32	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÂn.	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	167.94	0.00	0.00	0.00	167.94	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,577.98	0.00	0.00	0.00	15,577.98	0.00
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpuuto.	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00
5100	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÂn.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
5100	L00119000				TESORERÃ Contabilidad	7,855,068.17	0.00	1,450,104.58	63,779.62	9,241,393.13	0.00
5100	L00119000	010502030103041			TESORERÃ Contabilidad AsignaciÂn, registro, seguimiento y control de la in	7,855,068.17	0.00	1,450,104.58	63,779.62	9,241,393.13	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,005,569.05	0.00	287,533.30	0.00	3,293,102.35	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigÃedad.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	137,296.20	0.00	272,129.30	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	690,988.21	0.00	690,988.21	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	507,890.62	0.00	50,097.47	0.00	557,988.09	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	0.00	151,079.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	0.00	187,317.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	67,375.61	0.00	13,159.55	0.00	80,535.16	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2121		Material y Ãrtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	91,997.89	0.00	0.00	63,779.62	28,218.27	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ³n.	8,715.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,399.88	0.00	0.00	0.00	122,399.88	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	712,698.91	0.00	62,307.48	0.00	775,006.39	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	10,380.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,019.00	0.00	1,787.00	0.00	8,806.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	137,694.19	0.00	0.00	0.00	137,694.19	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ³n.	130,673.00	0.00	11,451.00	0.00	142,124.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	64,752.28	0.00	1,508.99	0.00	66,261.27	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	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilm	879.03	0.00	0.00	0.00	879.03	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	16,294.00	0.00	1,078.00	0.00	17,372.00	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.	71,619.00	0.00	8,494.00	0.00	80,113.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,177,428.00	0.00	169,500.00	0.00	2,346,928.00	0.00
5100	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	881,950.28	0.00	216,304.64	0.00	1,098,254.92	0.00
5100	N00137000	030402010103041			DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	881,950.28	0.00	216,304.64	0.00	1,098,254.92	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	582,440.08	0.00	55,403.78	0.00	637,843.86	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	14,708.40	0.00	1,400.80	0.00	16,109.20	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	25,337.40	0.00	49,029.81	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	121,853.87	0.00	121,853.87	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃ³n.	10,146.74	0.00	5,446.74	0.00	15,593.48	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	0.00	40,786.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	8,775.98	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.98	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	18,888.11	0.00	5,827.05	0.00	24,715.16	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material y Ãrtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	20,355.68	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,781.33	0.00	0.00	0.00	7,781.33	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,420.62	0.00	0.00	0.00	48,420.62	0.00
5100	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mpu.	3,472.48	0.00	0.00	0.00	3,472.48	0.00
5100	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃ³n.	31,784.00	0.00	735.00	0.00	32,519.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	17,308.88	0.00	0.00	0.00	17,308.88	0.00
5100	N00146000				DIRECCIÃ³N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃ3MICO Ras	720,471.65	0.00	169,220.42	0.00	889,692.07	0.00
5100	N00146000	020206010303041			DIRECCIÃ3N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃ3MICO Ras	720,471.65	0.00	169,220.42	0.00	889,692.07	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	521,867.54	0.00	41,751.42	0.00	563,618.96	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	17,854.22	0.00	38,827.95	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	90,396.87	0.00	90,396.87	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÃ3n.	9,635.71	0.00	2,753.06	0.00	12,388.77	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	27,677.15	0.00	8,224.85	0.00	35,902.00	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ3n individual.	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ3n del ISSI	8,775.97	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00
5100	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.97	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	875.59	0.00	0.00	0.00	875.59	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡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.	44,563.80	0.00	0.00	0.00	44,563.80	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	16,175.71	0.00	0.00	0.00	16,175.71	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	17,005.60	0.00	0.00	0.00	17,005.60	0.00
5100	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,359.74	0.00	0.00	0.00	4,359.74	0.00
5100	N00146000	020206010303041	3571		ReparaciÃ3n, instalaciÃ3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,558.64	0.00	0.00	0.00	6,558.64	0.00
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃ3n.	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo AgrÃ3cola y Ganadero	1,593,478.48	0.00	389,012.47	0.00	1,982,490.95	0.00
5100	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo AgrÃ3cola y Ganadero Apoyos especiales	1,593,478.48	0.00	389,012.47	0.00	1,982,490.95	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	724,439.79	0.00	59,849.18	0.00	784,288.97	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	32,611.27	0.00	67,093.02	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,970.87	0.00	161,970.87	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.	223,662.63	0.00	18,095.10	0.00	241,757.73	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	34,276.00	0.00	34,276.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	45,237.00	0.00	45,237.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	16,251.69	0.00	5,827.05	0.00	22,078.74	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	384,108.47	0.00	0.00	0.00	384,108.47	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃ³n.	112,462.00	0.00	0.00	0.00	112,462.00	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	10,063.79	0.00	0.00	0.00	10,063.79	0.00
5100	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
5100	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	63,982.91	0.00	0.00	0.00	63,982.91	0.00
5100	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n	2,384,356.81	0.00	758,054.75	4,774.52	3,137,637.04	0.00
5100	O00141000	020302010111041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n Apoyo municip	58,809.18	0.00	12,800.29	0.00	71,609.47	0.00
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	9,883.47	0.00	6,210.29	0.00	16,093.76	0.00
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
5100	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	0.00	79.06	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃ³n.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	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 representaciÃ³n.	6,991.28	0.00	6,590.00	0.00	13,581.28	0.00
5100	O00141000	020402010102041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃ³n DifusiÃ³n de la c	249,586.37	0.00	139,766.21	2,387.28	386,965.30	0.00
5100	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	0.00	77,356.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	101,902.00	0.00	101,902.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16	0.00
5100	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,244.16	0.00	0.00	0.00	11,244.16	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	26,105.14	0.00	5,827.05	0.00	31,932.19	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	9,040.15	0.00	0.00	2,387.28	6,652.87	0.00
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,140.16	0.00	0.00	0.00	1,140.16	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.35	0.00	0.00	0.00	562.35	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,697.50	0.00	0.00	0.00	13,697.50	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	34,948.11	0.00	1,360.00	0.00	36,308.11	0.00
5100	O00141000	020501010106041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	2,075,961.26	0.00	605,488.25	2,387.24	2,679,062.27	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,599,866.65	0.00	151,523.92	0.00	1,751,390.57	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	9,630.50	0.00	875.50	0.00	10,506.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	74,756.69	0.00	138,603.46	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	340,374.37	0.00	340,374.37	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	95,223.84	0.00	21,611.34	0.00	116,835.18	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,762.27	0.00	0.00	0.00	2,762.27	0.00
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	34,622.84	0.00	5,973.05	0.00	40,595.89	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	10,233.75	0.00	0.00	2,387.24	7,846.51	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,147.02	0.00	0.00	0.00	1,147.02	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	524.72	0.00	0.00	0.00	524.72	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	354.96	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	95,998.00	0.00	0.00	0.00	95,998.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	142.01	0.00	0.00	0.00	142.01	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	6,039.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	14,000.00	0.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	31,699.32	0.00	0.00	0.00	31,699.32	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	38,756.43	0.00	2,970.00	0.00	41,726.43	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica	19,841,465.39	0.00	3,920,051.01	0.00	23,761,516.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica Operaci�n y vigilan	1,379,453.15	0.00	526,190.66	0.00	1,905,643.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	400,401.16	0.00	403,341.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.	81,214.42	0.00	0.00	0.00	81,214.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	752.12	0.00	0.00	0.00	752.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	7,637.08	0.00	0.00	0.00	7,637.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	694.28	0.00	0.00	0.00	694.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	278,635.07	0.00	43,887.05	0.00	322,522.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	30,873.45	0.00	5,827.05	0.00	36,700.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,458.28	0.00	0.00	0.00	4,458.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	762,667.47	0.00	61,526.40	0.00	824,193.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	99.80	0.00	0.00	0.00	99.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,397.98	0.00	0.00	0.00	46,397.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,531.05	0.00	0.00	0.00	1,531.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	89,585.00	0.00	549.00	0.00	90,134.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	14,000.00	0.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	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 representaciÂn.	27,840.39	0.00	0.00	0.00	27,840.39	0.00
5100	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica Sistemas de inform	17,282,879.24	0.00	3,393,860.35	0.00	20,676,739.59	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	9,079,365.52	0.00	400,401.16	0.00	9,479,766.68	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigÃedad.	135,852.57	0.00	0.00	0.00	135,852.57	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	365,475.35	0.00	340,670.71	0.00	706,146.06	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	133,317.61	0.00	1,667,628.92	0.00	1,800,946.53	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,376.46	0.00	0.00	0.00	5,376.46	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÂn.	822,452.04	0.00	40,040.31	0.00	862,492.35	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	378,254.68	0.00	861,214.68	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	307,873.13	0.00	203,676.48	0.00	511,549.61	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	61,892.93	0.00	24,361.86	0.00	86,254.79	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÂn del ISSI	42,560.57	0.00	17,511.74	0.00	60,072.31	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	59,342.35	0.00	25,797.11	0.00	85,139.46	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	0.00	143,016.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	211,300.00	0.00	12,600.00	0.00	223,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,864,424.04	0.00	182,916.68	0.00	3,047,340.72	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	710,599.50	0.00	0.00	0.00	710,599.50	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,261,975.59	0.00	100,000.70	0.00	1,361,976.29	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		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	408,453.95	0.00	0.00	0.00	408,453.95	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	37,600.26	0.00	0.00	0.00	37,600.26	0.00
5100	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica FormaciÂn profesio	1,179,133.00	0.00	0.00	0.00	1,179,133.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	0.00	429,068.01	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecciÃ³n personal.	64.99	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00
5100	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃ³n.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil	1,717,333.01	0.00	366,761.66	0.00	2,084,094.67	0.00
5100	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil CapacitaciÃ³n integral y	196,966.24	0.00	68,135.50	0.00	265,101.74	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	0.00	31,249.31	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	1345		GratificaciÃ³n.	49,856.67	0.00	35,986.19	0.00	85,842.86	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	1,085.57	0.00	0.00	0.00	1,085.57	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	1,856.62	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	386.64	0.00	0.00	0.00	386.64	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 farmacÃ©uticos.	106,539.48	0.00	0.00	0.00	106,539.48	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,360.90	0.00	0.00	0.00	3,360.90	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	2971		ArtÃ­culos para la extinciÃ³n de incendios.	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	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 telefonÃ­a convencional.	18,804.00	0.00	0.00	0.00	18,804.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃblicos	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil CoordinaciÃ³n de atenciÃ³n	1,520,366.77	0.00	298,626.16	0.00	1,818,992.93	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	814,287.45	0.00	31,249.31	0.00	845,536.76	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigÃ¼edad.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	0.00	29,698.19	0.00	77,756.36	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	0.00	150,363.46	0.00	172,021.94	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	156,588.00	0.00	6,947.13	0.00	163,535.13	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	105,184.17	0.00	0.00	0.00	105,184.17	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	22,178.85	0.00	22,178.85	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	0.00	50,151.62	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	16,000.00	0.00	900.00	0.00	16,900.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	196,603.06	0.00	7,137.60	0.00	203,740.66	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	0.00	84,962.80	0.00
5100	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	75,024.64	0.00	0.00	0.00	75,024.64	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,977,146.15	0.00	6,433,803.58	0.00	31,410,949.73	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular	22,049,437.41	0.00	5,858,588.49	0.00	27,908,025.90	0.00
5200	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular Apoyo a la comunidad	22,049,437.41	0.00	5,858,588.49	0.00	27,908,025.90	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	17,311,659.39	0.00	5,164,054.21	0.00	22,475,713.60	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	4,291,324.03	0.00	694,534.28	0.00	4,985,858.31	0.00
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	446,453.99	0.00	0.00	0.00	446,453.99	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIÃ³N Recursos Materiales	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN 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	I01139000				Desarrollo Social Control Social	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5200	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promociçñ a la participaciçñ comunitaria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5200	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversiÃñ.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5200	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	2,426,407.74	0.00	575,215.09	0.00	3,001,622.83	0.00
5200	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaciçñ, registro, seguimiento y control de la in	2,426,407.74	0.00	575,215.09	0.00	3,001,622.83	0.00
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,422,368.90	0.00	575,215.09	0.00	2,997,583.99	0.00
5200	L00119000	010502030103041	4392		DevoluciÃñ de ingresos indebidos.	4,038.84	0.00	0.00	0.00	4,038.84	0.00
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pblica	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5400	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	33,316.00	0.00	0.00	0.00	33,316.00	0.00
5400	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaciçñ, 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					INVERSIÓN PÚBLICA	17,521,167.25	0.00	129,703.03	0.00	17,650,870.28	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	15,816,965.74	0.00	742.35	0.00	15,817,708.09	0.00
5600	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	340,313.14	0.00	742.35	0.00	341,055.49	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃñ.	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversiÃñ.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃñ y mantenimiento de infraestructura hidrlica.	15,096.05	0.00	0.00	0.00	15,096.05	0.00
5600	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃñ y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	202,257.09	0.00	742.35	0.00	202,999.44	0.00
5600	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	5,471,715.17	0.00	0.00	0.00	5,471,715.17	0.00
5600	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	1,223,777.82	0.00	0.00	0.00	1,223,777.82	0.00
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	2,798,878.25	0.00	0.00	0.00	2,798,878.25	0.00
5600	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	1,449,059.10	0.00	0.00	0.00	1,449,059.10	0.00
5600	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
5600	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃñ 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 PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	1,041,353.99	0.00	0.00	0.00	1,041,353.99	0.00
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	0.00	41,597.56	0.00
5600	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	999,756.43	0.00	0.00	0.00	999,756.43	0.00
5600	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	4,463,877.59	0.00	0.00	0.00	4,463,877.59	0.00
5600	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	1,198,778.87	0.00	0.00	0.00	1,198,778.87	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
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	1,704,201.51	0.00	128,960.68	0.00	1,833,162.19	0.00
5600	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participaciçñ comunitaria para el	1,561,335.49	0.00	128,960.68	0.00	1,690,296.17	0.00
5600	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃñ y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,561,335.49	0.00	128,960.68	0.00	1,690,296.17	0.00
5600	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado pblico	142,866.02	0.00	0.00	0.00	142,866.02	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	142,866.02	0.00	0.00	0.00	142,866.02	0.00
5700					BIENES MUEBLES	4,660,231.67	0.00	429,516.31	0.00	5,089,747.98	0.00
5700	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	4,660,231.67	0.00	429,516.31	0.00	5,089,747.98	0.00
5700	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	4,660,231.67	0.00	429,516.31	0.00	5,089,747.98	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.	67,785.23	0.00	6,280.71	0.00	74,065.94	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	18.48	0.00	1.68	0.00	20.16	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	2,202.24	0.00	275.28	0.00	2,477.52	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	184,314.67	0.00	17,010.23	0.00	201,324.90	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	26,677.24	0.00	431.30	0.00	27,108.54	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	7,707.82	0.00	867.86	0.00	8,575.68	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,293,019.40	0.00	304,759.93	0.00	3,597,779.33	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	113,173.12	0.00	7,309.67	0.00	120,482.79	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	451,966.53	0.00	41,083.32	0.00	493,049.85	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	142.09	0.00	142.09	0.00	284.18	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	1,903.11	0.00	173.01	0.00	2,076.12	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	136,261.74	0.00	17,121.23	0.00	153,382.97	0.00
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	375,060.00	0.00	34,060.00	0.00	409,120.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	29,897,524.54	29,897,524.54	247,912,226.00	0.00
8110	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	247,912,226.00	0.00	29,897,524.54	29,897,524.54	247,912,226.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	21,473,799.00	0.00	4,170,164.00	7,768,564.38	17,875,398.62	0.00
8110	000004110				Impuestos	13,423,799.00	0.00	1,717,235.00	3,989,151.01	11,151,882.99	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	1,124,248.00	3,989,151.01	10,558,895.99	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	1,124,248.00	3,989,151.01	10,558,895.99	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	13,423,799.00	0.00	1,124,248.00	3,989,151.01	10,558,895.99	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	3,989,151.01	9,297,824.99	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	136,823.00	0.00	1,124,248.00	0.00	1,261,071.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	207,622.00	0.00	207,622.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	207,622.00	0.00	207,622.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	207,622.00	0.00	207,622.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	0.00	207,622.00	0.00	207,622.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	385,365.00	0.00	385,365.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	385,365.00	0.00	385,365.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	385,365.00	0.00	385,365.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	231,065.00	0.00	231,065.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	310,000.00	0.00	100,224.00	145,000.00	265,224.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	100,224.00	145,000.00	265,224.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	100,224.00	145,000.00	265,224.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	310,000.00	0.00	100,224.00	145,000.00	265,224.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	100,224.00	0.00	265,224.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	7,000,000.00	0.00	2,236,187.00	3,030,137.97	6,206,049.03	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	1,862,913.00	0.00	2,171,433.00	0.00
8110	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	1,862,913.00	0.00	2,171,433.00	0.00
8110	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	308,520.00	0.00	1,862,913.00	0.00	2,171,433.00	0.00
8110	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	308,520.00	0.00	1,862,913.00	0.00	2,171,433.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	365,314.00	3,030,137.97	4,026,656.03	0.00
8110	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	365,314.00	3,030,137.97	4,026,656.03	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	6,691,480.00	0.00	365,314.00	3,030,137.97	4,026,656.03	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	992,145.00	1,032,381.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	263,086.00	0.00	342,189.00	0.00	605,275.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	72,216.00	0.00	0.00	18,097.00	54,119.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	83,451.00	71,117.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	1,652,460.00	0.00	0.00	1,252,881.00	399,579.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	23,125.00	0.00	138,355.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	423,140.97	1,725,830.03	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8110	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	360,000.00	0.00	41,912.00	301,941.00	99,971.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.g	0.00	0.00	41,912.00	0.00	41,912.00	0.00
8110	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	41,912.00	0.00	41,912.00	0.00
8110	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	41,912.00	0.00	41,912.00	0.00
8110	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	41,912.00	0.00	41,912.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	301,941.00	58,059.00	0.00
8110	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	301,941.00	58,059.00	0.00
8110	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	360,000.00	0.00	0.00	301,941.00	58,059.00	0.00
8110	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	360,000.00	0.00	0.00	301,941.00	58,059.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	380,000.00	0.00	74,606.00	302,334.40	152,271.60	0.00
8110	000004162				Multas	52,308.00	0.00	20,545.00	0.00	72,853.00	0.00
8110	000004162	000000000000006			Multas	52,308.00	0.00	20,545.00	0.00	72,853.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004162	000000000000006	0002		Multas	52,308.00	0.00	20,545.00	0.00	72,853.00	0.00
8110	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	20,545.00	0.00	72,853.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000006			Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	0003		Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	54,061.00	0.00	54,061.00	0.00
8110	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	54,061.00	0.00	54,061.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	54,061.00	0.00	54,061.00	0.00
8110	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	54,061.00	0.00	54,061.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	86,000.00	0.00	0.00	65,331.40	20,668.60	0.00
8110	000004165	000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	86,000.00	0.00	0.00	65,331.40	20,668.60	0.00
8110	000004165	000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	86,000.00	0.00	0.00	65,331.40	20,668.60	0.00
8110	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	65,331.40	20,668.60	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	130,192.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	130,192.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	130,192.00	0.00	0.00	130,192.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnizaci�n por devoluci�n de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	81,811.00	4,689.00	0.00
8110	000004169	000000000000006			Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	81,811.00	4,689.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	86,500.00	0.00	0.00	81,811.00	4,689.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	81,811.00	4,689.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	223,938,427.00	0.00	24,611,550.02	19,758,960.16	228,791,016.86	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	223,938,427.00	0.00	24,611,550.02	19,758,960.16	228,791,016.86	0.00
8110	000004211				Participaciones	108,186,844.00	0.00	20,796,088.10	3,394,829.62	125,588,102.48	0.00
8110	000004211	000000000000001			Participaciones	108,186,844.00	0.00	20,796,088.10	3,394,829.62	125,588,102.48	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001		Participaciones	108,186,844.00	0.00	20,796,088.10	3,394,829.62	125,588,102.48	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	2,545,976.34	0.00	70,450,484.34	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	3,172,789.54	9,358,938.46	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci�n y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	411,126.18	0.00	3,016,697.18	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	119,290.44	0.00	1,145,259.44	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	277,153.72	0.00	2,923,219.72	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos	300.00	0.00	282.41	0.00	582.41	0.00
8110	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	589,450.00	0.00	0.00	10,016.63	579,433.37	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	146,425.37	2,883,529.63	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	248,260.27	0.00	2,350,199.27	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	3,740.08	94,645.92	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	4,003.31	0.00	231,162.31	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	0.00	5,380,523.97	0.00	5,380,523.97	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	2,117,987.07	0.00	2,117,987.07	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.79	0.00	13,863,955.79	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PA	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00	0.00	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	953,189.55	0.00	2,453,189.55	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	574,584.05	0.00	574,584.05	0.00
8110	00004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp	0.00	0.00	8,163,710.00	0.00	8,163,710.00	0.00
8110	00004212				Aportaciones	115,751,583.00	0.00	3,815,461.92	16,364,130.54	103,202,914.38	0.00
8110	00004212	000000000000001			Aportaciones	115,751,583.00	0.00	3,815,461.92	16,364,130.54	103,202,914.38	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002		Aportaciones	115,751,583.00	0.00	3,815,461.92	16,364,130.54	103,202,914.38	0.00
8110	00004212	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	00004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	0.12	38,079,103.88	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00	0.00	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00	0.00	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	6,650,093.42	35,096,906.58	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	00004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	0.00	2,815,461.92	0.00	2,815,461.92	0.00
8110	00004212	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	00004300				Otros Ingresos y Beneficios	2,500,000.00	0.00	1,115,810.52	2,370,000.00	1,245,810.52	0.00
8110	00004310				Ingresos Financieros	500,000.00	0.00	1,115,810.52	370,000.00	1,245,810.52	0.00
8110	00004311				Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	1,115,810.52	100,000.00	1,245,810.52	0.00
8110	00004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	1,115,810.52	100,000.00	1,245,810.52	0.00
8110	00004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	230,000.00	0.00	1,115,810.52	100,000.00	1,245,810.52	0.00
8110	00004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	801,608.82	0.00	901,608.82	0.00
8110	00004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8110	00004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	314,201.70	0.00	344,201.70	0.00
8110	00004319				Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8110	00004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8110	00004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8110	00004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8110	00004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8110	00004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8110	00004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8110	00004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	26,607,510.64	43,761,745.60	29,897,524.54	0.00	12,743,289.58
8120	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	26,607,510.64	43,761,745.60	29,897,524.54	0.00	12,743,289.58
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	4,778,661.09	8,948,825.09	4,170,164.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	3,119,593.10	4,836,828.10	1,717,235.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,677,622.10	4,801,870.10	1,124,248.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,677,622.10	4,801,870.10	1,124,248.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,677,622.10	4,801,870.10	1,124,248.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	4,628,861.10	4,628,861.10	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	-951,239.00	173,009.00	1,124,248.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-172,664.00	34,958.00	207,622.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-172,664.00	34,958.00	207,622.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-172,664.00	34,958.00	207,622.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-172,664.00	34,958.00	207,622.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-385,365.00	0.00	385,365.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-385,365.00	0.00	385,365.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-385,365.00	0.00	385,365.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-231,065.00	0.00	231,065.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	-154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	60,010.00	160,234.00	100,224.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	60,010.00	160,234.00	100,224.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	60,010.00	160,234.00	100,224.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	60,010.00	160,234.00	100,224.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-84,990.00	15,234.00	100,224.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	1,104,948.59	3,341,135.59	2,236,187.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	-1,839,488.00	23,425.00	1,862,913.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	-1,839,488.00	23,425.00	1,862,913.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	-1,839,488.00	23,425.00	1,862,913.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	-1,839,488.00	23,425.00	1,862,913.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,951,636.59	3,316,950.59	365,314.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,951,636.59	3,316,950.59	365,314.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,951,636.59	3,316,950.59	365,314.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	260,423.00	260,423.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	1,046,890.00	1,046,890.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-294,199.00	47,990.00	342,189.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	21,880.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	90,783.00	90,783.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	1,258,469.00	1,258,469.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-15,223.00	7,902.00	23,125.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	582,613.59	582,613.59	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-7,200.00	760.00	7,960.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-7,200.00	760.00	7,960.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-7,200.00	760.00	7,960.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	-7,200.00	760.00	7,960.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	260,481.00	302,393.00	41,912.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.g	0.00	-41,460.00	452.00	41,912.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	-41,460.00	452.00	41,912.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	-41,460.00	452.00	41,912.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	-41,460.00	452.00	41,912.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	301,941.00	301,941.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	301,941.00	301,941.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	301,941.00	301,941.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	301,941.00	301,941.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	233,628.40	308,234.40	74,606.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-14,645.00	5,900.00	20,545.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000006			Multas	0.00	-14,645.00	5,900.00	20,545.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000006	0002		Multas	0.00	-14,645.00	5,900.00	20,545.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	-14,645.00	5,900.00	20,545.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000006			Indemnizaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	54,061.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006			Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	54,061.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	54,061.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-54,061.00	0.00	54,061.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras PÉblicas	0.00	65,331.40	65,331.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	65,331.40	65,331.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	65,331.40	65,331.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00	65,331.40	65,331.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	130,192.00	130,192.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	002	Recargos	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	81,811.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	81,811.00	81,811.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	0.00	20,186,340.86	32,054,601.30	24,611,550.02	0.00	12,743,289.58
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	20,186,340.86	32,054,601.30	24,611,550.02	0.00	12,743,289.58
8120	000004211				Participaciones	0.00	-8,308,876.07	12,487,212.03	20,796,088.10	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	-8,308,876.07	12,487,212.03	20,796,088.10	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	-8,308,876.07	12,487,212.03	20,796,088.10	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,616,848.76	5,162,825.10	2,545,976.34	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,842,253.13	3,842,253.13	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	-156,541.20	254,584.98	411,126.18	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-40,295.92	78,994.52	119,290.44	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	28,389.87	305,543.59	277,153.72	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-260.14	22.27	282.41	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	59,239.08	59,239.08	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	380,611.19	380,611.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-160,900.51	87,359.76	248,260.27	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,480.48	11,480.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	12,567.91	16,571.22	4,003.31	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	-5,211,061.26	169,462.71	5,380,523.97	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	-2,117,987.07	0.00	2,117,987.07	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	-0.79	0.00	0.79	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PA	0.00	61,858.00	61,858.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	-953,189.55	0.00	953,189.55	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	-574,584.05	0.00	574,584.05	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp	0.00	-6,107,304.00	2,056,406.00	8,163,710.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	28,495,216.93	19,567,389.27	3,815,461.92	0.00	12,743,289.58
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	28,495,216.93	19,567,389.27	3,815,461.92	0.00	12,743,289.58
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	28,495,216.93	19,567,389.27	3,815,461.92	0.00	12,743,289.58
8120	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.85	3,173,258.85	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	9,697,999.00	9,697,999.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	19,393,383.00	6,650,093.42	0.00	0.00	12,743,289.58
8120	000004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	-970,000.00	30,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	0.00	-2,815,461.92	0.00	2,815,461.92	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1,642,508.69	2,758,319.21	1,115,810.52	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	-357,491.31	758,319.21	1,115,810.52	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-627,491.31	488,319.21	1,115,810.52	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-627,491.31	488,319.21	1,115,810.52	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-627,491.31	488,319.21	1,115,810.52	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-427,171.70	374,437.12	801,608.82	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	-300,319.61	13,882.09	314,201.70	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,864,221.06	13,864,221.06	0.00	0.00
8140	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	0.00	13,864,221.06	13,864,221.06	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,180,260.71	1,180,260.71	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	847,677.09	847,677.09	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,719.09	812,719.09	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,719.09	812,719.09	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,719.09	812,719.09	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	0.00	639,710.09	639,710.09	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	0.00	173,009.00	173,009.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución de Mejoras por Obras PÙblicas	0.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras PÙblicas	0.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras PÙblicas	0.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	310,997.62	310,997.62	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	0.00	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	0.00	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	0.00	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	286,812.62	286,812.62	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	286,812.62	286,812.62	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	286,812.62	286,812.62	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	54,745.00	54,745.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	47,990.00	47,990.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	0.00	0.00	3,783.00	3,783.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	159,472.62	159,472.62	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.g	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios ySubsidios	0.00	0.00	12,295,641.14	12,295,641.14	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	12,295,641.14	12,295,641.14	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	9,092,382.41	9,092,382.41	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	9,092,382.41	9,092,382.41	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	9,092,382.41	9,092,382.41	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	5,162,825.10	5,162,825.10	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	669,463.59	669,463.59	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	254,584.98	254,584.98	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	78,994.52	78,994.52	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	305,543.59	305,543.59	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	0.00	49,222.45	49,222.45	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	234,185.82	234,185.82	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	87,359.76	87,359.76	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	7,740.40	7,740.40	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	0.00	16,571.22	16,571.22	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	169,462.71	169,462.71	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp	0.00	0.00	2,056,406.00	2,056,406.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	3,203,258.73	3,203,258.73	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	3,203,258.73	3,203,258.73	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	3,203,258.73	3,203,258.73	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	3,173,258.73	3,173,258.73	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	388,319.21	388,319.21	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	388,319.21	388,319.21	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	388,319.21	388,319.21	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	388,319.21	388,319.21	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	388,319.21	388,319.21	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	374,437.12	374,437.12	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	13,882.09	13,882.09	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	221,304,715.36	0.00	13,864,221.06	0.00	235,168,936.42
8150	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	221,304,715.36	0.00	13,864,221.06	0.00	235,168,936.42
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	16,695,137.91	0.00	1,180,260.71	0.00	17,875,398.62
8150	000004110				Impuestos	0.00	10,304,205.90	0.00	847,677.09	0.00	11,151,882.99
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
8150	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
8150	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,746,176.90	0.00	812,719.09	0.00	10,558,895.99
8150	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	8,658,114.90	0.00	639,710.09	0.00	9,297,824.99
8150	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,088,062.00	0.00	173,009.00	0.00	1,261,071.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
8150	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
8150	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
8150	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	172,664.00	0.00	34,958.00	0.00	207,622.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00
8150	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	385,365.00	0.00	0.00	0.00	385,365.00
8150	000004119	000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	231,065.00	0.00	0.00	0.00	231,065.00
8150	000004119	000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras PÉblicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
8150	000004131	000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
8150	000004131	000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
8150	000004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	249,990.00	0.00	15,234.00	0.00	265,224.00
8150	000004140				Derechos	0.00	5,895,051.41	0.00	310,997.62	0.00	6,206,049.03
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
8150	000004141	000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
8150	000004141	000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dc	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
8150	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,148,008.00	0.00	23,425.00	0.00	2,171,433.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
8150	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
8150	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,739,843.41	0.00	286,812.62	0.00	4,026,656.03
8150	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	977,636.00	0.00	54,745.00	0.00	1,032,381.00
8150	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	557,285.00	0.00	47,990.00	0.00	605,275.00
8150	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	50,336.00	0.00	3,783.00	0.00	54,119.00
8150	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	63,785.00	0.00	7,332.00	0.00	71,117.00
8150	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	0.00	393,991.00	0.00	5,588.00	0.00	399,579.00
8150	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	130,453.00	0.00	7,902.00	0.00	138,355.00
8150	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,566,357.41	0.00	159,472.62	0.00	1,725,830.03
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
8150	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
8150	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	7,200.00	0.00	760.00	0.00	7,960.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	99,519.00	0.00	452.00	0.00	99,971.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.g	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
8150	000004151	000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
8150	000004151	000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Rég	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
8150	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	41,460.00	0.00	452.00	0.00	41,912.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
8150	000004159	000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
8150	000004159	000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipi	0.00	58,059.00	0.00	0.00	0.00	58,059.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004160				Aprovechamientos	0.00	146,371.60	0.00	5,900.00	0.00	152,271.60
8150	000004162				Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
8150	000004162	0000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	66,953.00	0.00	5,900.00	0.00	72,853.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	54,061.00	0.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
8150	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
8150	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
8150	000004165	0000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	0.00	20,668.60	0.00	0.00	0.00	20,668.60
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004169	0000000000000006	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	203,752,086.14	0.00	12,295,641.14	0.00	216,047,727.28
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	203,752,086.14	0.00	12,295,641.14	0.00	216,047,727.28
8150	000004211				Participaciones	0.00	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	116,495,720.07	0.00	9,092,382.41	0.00	125,588,102.48
8150	000004211	0000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	65,287,659.24	0.00	5,162,825.10	0.00	70,450,484.34
8150	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,689,474.87	0.00	669,463.59	0.00	9,358,938.46
8150	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci�n y Recaudacion	0.00	2,762,112.20	0.00	254,584.98	0.00	3,016,697.18
8150	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,066,264.92	0.00	78,994.52	0.00	1,145,259.44
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,617,676.13	0.00	305,543.59	0.00	2,923,219.72
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos	0.00	560.14	0.00	22.27	0.00	582.41
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvil	0.00	530,210.92	0.00	49,222.45	0.00	579,433.37
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	2,649,343.81	0.00	234,185.82	0.00	2,883,529.63
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh�culos Automotores	0.00	2,262,839.51	0.00	87,359.76	0.00	2,350,199.27
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Veh�culos Usados	0.00	86,905.52	0.00	7,740.40	0.00	94,645.92
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	214,591.09	0.00	16,571.22	0.00	231,162.31
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	5,211,061.26	0.00	169,462.71	0.00	5,380,523.97
8150	000004211	0000000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	2,117,987.07	0.00	0.00	0.00	2,117,987.07
8150	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	13,863,955.79	0.00	0.00	0.00	13,863,955.79
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	2,453,189.55	0.00	0.00	0.00	2,453,189.55



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00004211	000000000000001	0001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	574,584.05	0.00	0.00	0.00	574,584.05
8150	00004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspon	0.00	6,107,304.00	0.00	2,056,406.00	0.00	8,163,710.00
8150	00004212				Aportaciones	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
8150	00004212	000000000000001			Aportaciones	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
8150	00004212	000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	87,256,366.07	0.00	3,203,258.73	0.00	90,459,624.80
8150	00004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	24,320,374.00	0.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8150	00004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	34,905,845.15	0.00	3,173,258.73	0.00	38,079,103.88
8150	00004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	22,353,617.00	0.00	0.00	0.00	22,353,617.00
8150	00004212	000000000000001	0002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	970,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	00004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	0.00	2,815,461.92	0.00	0.00	0.00	2,815,461.92
8150	00004212	000000000000001	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	00004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
8150	00004310				Ingresos Financieros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
8150	00004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
8150	00004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
8150	00004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	857,491.31	0.00	388,319.21	0.00	1,245,810.52
8150	00004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	527,171.70	0.00	374,437.12	0.00	901,608.82
8150	00004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	330,319.61	0.00	13,882.09	0.00	344,201.70
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,805,002.00	26,141,399.63	30,173,384.66	0.00	137,836,987.03
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	14,906,723.00	1,719,345.97	3,679,622.71	0.00	16,866,999.74
8211	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	14,906,723.00	1,719,345.97	3,679,442.72	0.00	16,866,819.75
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	1,261,684.00	0.00	0.08	0.00	1,261,684.08
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	2,352,656.00	255,636.29	0.00	0.00	2,097,019.71
8211	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	11,118.85	0.00	11,118.85
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigedad.	0.00	33,619.00	33,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	421,614.00	0.00	1,434.23	0.00	423,048.23
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,070,001.00	361,937.94	0.00	0.00	708,063.06
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificacin.	0.00	3,195,936.00	0.00	1,352,426.07	0.00	4,548,362.07
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 capitalizacin 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 administracin 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	825.00	0.00	0.00	975.00
8211	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	6,440.81	0.00	6,440.81
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	14,400.00	9,150.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	45,996.00	19,734.63	0.00	0.00	26,261.37



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÁgn.	0.00	500.00	0.00	2,655.20	0.00	3,155.20
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaciÁgn.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁ ticos	0.00	120,000.00	104,932.50	0.00	0.00	15,067.50
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÁgn.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,400.00	443.03	0.00	0.00	1,956.97
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÁgn y registro.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	10,200.00	949.33	0.00	0.00	9,250.67
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÁgn.	0.00	500.00	0.00	1,689.76	0.00	2,189.76
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material elÁctrico y electrÁgnico.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÁgn.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÁuticos.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	847,437.00	0.00	481,413.68	0.00	1,328,850.68
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmputo.	0.00	7,200.00	3,916.09	0.00	0.00	3,283.91
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÁja convencional.	0.00	252,000.00	31,922.77	0.00	0.00	220,077.23
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÁja celular.	0.00	18,000.00	5,131.00	0.00	0.00	12,869.00
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁ ticos.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	288,000.00	0.00	83,672.76	0.00	371,672.76
8211	A00100000	010301010101041	3311		AsesorÁjas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÁgn.	0.00	110,000.00	38,520.80	0.00	0.00	71,479.20
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÁgn de servicios pÁblicos.	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresiÁgn de documentos oficiales.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	2,300.43	0.00	17,300.43
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		ReparaciÁgn, mantenimiento e instalaciÁgn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		ReparaciÁgn, instalaciÁgn y mantenimiento de bienes informÁ ticos, microfilm.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÁgn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	0.00	285,000.00	192,396.04	0.00	0.00	92,603.96
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigaciÁgn.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	660,000.00	282,901.19	0.00	0.00	377,098.81
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÁgn en general para difusiÁgn.	0.00	33,000.00	0.00	31,751.20	0.00	64,751.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3641		Servicios de fotografÃa.	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaciÃn.	0.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		TransportaciÃn aÃrea.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	84,000.00	2,989.00	0.00	0.00	81,011.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,349,200.00	0.00	906,424.20	0.00	2,255,624.20
8211	A00100000	010301010101041	3822		EspectÃculos cÃvicos y culturales.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	1,035,000.00	200,073.36	0.00	0.00	834,926.64
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	432,000.00	0.00	796,885.45	0.00	1,228,885.45
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	12,100.00	1,488.00	0.00	0.00	10,612.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃa Particular Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00	179.99
8211	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	179.99	0.00	179.99
8211	A00101000				PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica	0.00	2,704,984.00	310,329.90	386,857.51	0.00	2,781,511.61
8211	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica Relaciones pÃblicas	0.00	2,704,984.00	310,329.90	386,857.51	0.00	2,781,511.61
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	1,206,495.00	6,209.79	0.00	0.00	1,200,285.21
8211	A00101000	010301010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	0.00	0.00	0.00	4,552.60	0.00	4,552.60
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	104,685.00	8,899.32	0.00	0.00	95,785.68
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	265,746.00	6,064.29	0.00	0.00	259,681.71
8211	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	258,444.00	0.00	32,436.66	0.00	290,880.66
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 capitalizaciÃn 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 administraciÃn 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	2,603.56	0.00	2,603.56
8211	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	18,180.00	0.00	7,964.15	0.00	26,144.15
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	0.00	25,200.00	19,977.51	0.00	0.00	5,222.49
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	150.00	0.00	1,085.94	0.00	1,235.94
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	300.00	0.00	70.86	0.00	370.86
8211	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	0.00	0.00	0.00	10,587.20	0.00	10,587.20
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	0.00	211,297.38	0.00	229,297.38
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	10,000.00	0.00	2,899.20	0.00	12,899.20
8211	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	3,000.00	0.00	66,789.66	0.00	69,789.66
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	240.00	0.00	5,809.40	0.00	6,049.40
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	340,000.00	185,870.20	0.00	0.00	154,129.80
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	80,000.00	50,305.35	0.00	0.00	29,694.65
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	18,100.00	0.00	33,641.90	0.00	51,741.90
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	376,128.00	130,523.27	490,116.76	0.00	735,721.49
8211	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	0.00	376,128.00	130,523.27	490,116.76	0.00	735,721.49
8211	A00103000	010803010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	7,370.34	0.00	7,370.34
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,320.00	0.00	17,669.69	0.00	18,989.69
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	7,800.00	7,111.00	0.00	0.00	689.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,600.00	9,234.14	0.00	0.00	3,365.86
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	400.00	174.13	0.00	0.00	225.87
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	24,624.60	0.00	27,624.60
8211	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	8,037.82	0.00	8,037.82
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	152,004.00	0.00	229,441.31	0.00	381,445.31
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	85,000.00	0.00	183,680.30	0.00	268,680.30
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representación.	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	669,313.00	15,372.84	114,384.44	0.00	768,324.60
8211	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calificada	0.00	669,313.00	15,372.84	114,384.44	0.00	768,324.60
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	427,064.00	0.00	59,122.51	0.00	486,186.51
8211	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	5,690.75	0.00	5,690.75
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	30,438.00	0.00	3,909.10	0.00	34,347.10
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	77,264.00	0.00	19,583.28	0.00	96,847.28
8211	A00108000	010309030101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
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 capitalización 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 administración 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	5,000.00	0.00	0.00	505.00
8211	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
8211	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	4,570.97	0.00	4,570.97
8211	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	12,778.44	0.00	19,778.44
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,500.00	0.00	3,135.39	0.00	8,635.39
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	229.24	0.00	0.00	370.76
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	5,042.80	0.00	0.00	957.20
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	6,804.00	0.00	1,074.00	0.00	7,878.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	0.00	18,000.00	5,100.80	0.00	0.00	12,899.20
8211	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,222,741.00	168,621.52	345,502.16	0.00	1,399,621.64
8211	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeación	0.00	1,222,741.00	168,621.52	345,502.16	0.00	1,399,621.64
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	726,906.00	0.00	229,304.46	0.00	956,210.46
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,808.00	0.00	11,569.86	0.00	63,377.86
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,513.00	0.00	54,197.88	0.00	185,710.88
8211	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	0.00	26,606.00	1,266.32	0.00	0.00	25,339.68
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	72,691.00	72,691.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	53,936.00	53,936.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	13,448.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,369.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	4,103.04	0.00	4,103.04
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,000.00	0.00	17,904.70	0.00	25,904.70
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,804.00	307.42	0.00	0.00	6,496.58
8211	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	507.49	0.00	507.49
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	229.24	0.00	0.00	370.76



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	247.50
8211	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcci�n.	0.00	0.00	0.00	1,533.62	0.00	1,533.62
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	8,280.00	0.00	6,210.25	0.00	14,490.25
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,320.00	0.00	2,479.36	0.00	3,799.36
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	33,600.00	6,100.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	A00122000	010502050107041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
8211	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00	498.80
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,520.00	775.10	0.00	0.00	1,744.90
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	493,453.00	94,736.12	123,575.48	0.00	522,292.36
8211	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	493,453.00	94,736.12	123,575.48	0.00	522,292.36
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	311,356.00	23,566.60	0.00	0.00	287,789.40
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	22,191.00	0.00	3,012.42	0.00	25,203.42
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	56,330.00	0.00	3,833.05	0.00	60,163.05
8211	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	0.00	7,693.48	0.00	7,693.48
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	23,103.00	23,103.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,920.00	0.00	10,930.53	0.00	18,850.53
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	8,940.00	3,717.52	0.00	0.00	5,222.48
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	540.00	0.00	199.51	0.00	739.51
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,240.00	0.00	17,986.17	0.00	27,226.17
8211	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	19,307.04	0.00	19,307.04
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	3,180.00	716.00	0.00	0.00	2,464.00
8211	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	45,618.02	0.00	45,618.02
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	7,020.00	0.00	2,096.06	0.00	9,116.06
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	599,279.00	191,724.06	112,601.32	0.00	520,156.26
8211	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g.ner	0.00	599,279.00	191,724.06	112,601.32	0.00	520,156.26
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	256,403.00	0.00	43,047.39	0.00	299,450.39
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	21,728.00	0.00	3,583.54	0.00	25,311.54



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	55,158.00	0.00	13,540.70	0.00	68,698.70
8211	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	48,469.00	17,695.08	0.00	0.00	30,773.92
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	13,800.00	0.00	6,702.07	0.00	20,502.07
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	8,964.00	845.94	0.00	0.00	8,118.06
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,440.00	1,125.24	0.00	0.00	314.76
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,520.00	0.00	450.80	0.00	2,970.80
8211	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	15,597.36	0.00	15,597.36
8211	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	580.81	0.00	580.81
8211	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	130,000.00	117,100.80	0.00	0.00	12,899.20
8211	A00152000	020608050201041	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	1,093.08	0.00	1,093.08
8211	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19
8211	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,300.00	0.00	19,188.00	0.00	21,488.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	3,540.00	0.00	8,337.38	0.00	11,877.38
8211	A00155000				PRESIDENCIA Ãrea JurÃ­dica	0.00	465,698.00	53,275.76	156,317.58	0.00	568,739.82
8211	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Ãrea JurÃ­dica AsesorÃ­a jurÃ­dica al ayuntamiento	0.00	465,698.00	53,275.76	156,317.58	0.00	568,739.82
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	216,622.00	0.00	16,358.53	0.00	232,980.53
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	21,022.00	0.00	6,160.96	0.00	27,182.96
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	53,366.00	0.00	4,939.00	0.00	58,305.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	78,349.00	0.00	20,568.57	0.00	98,917.57
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,662.00	21,662.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	16,063.00	16,063.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	8,004.00	0.00	11,977.31	0.00	19,981.31
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	3,840.00	0.00	1,382.47	0.00	5,222.47
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	885.25	0.00	0.00	314.75
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,000.00	0.00	11,893.00	0.00	32,893.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	0.00	3,120.00	2,803.51	0.00	0.00	316.49
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegrÃ¡fico.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	3,840.00	0.00	43,129.04	0.00	46,969.04





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	5,748.00	0.00	4,673.00	0.00	10,421.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	943.00
8211	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000				Sindicatura I Participaci�n Ciudadana	0.00	3,267,149.00	495,862.63	135,261.68	0.00	2,906,548.05
8211	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	3,267,149.00	495,862.63	135,261.68	0.00	2,906,548.05
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	1,085,512.00	0.00	0.09	0.00	1,085,512.09
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	357,693.00	110,803.28	0.00	0.00	246,889.72
8211	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00	1,050.60
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	13,238.00	0.00	52,153.68	0.00	65,391.68
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	102,860.00	11,681.98	0.00	0.00	91,178.02
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	261,106.00	40,159.38	0.00	0.00	220,946.62
8211	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,002.13	0.00	1,002.13
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	800,000.00	233,810.80	0.00	0.00	566,189.20
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 capitalizaci�n individual.	0.00	26,699.00	18,100.30	0.00	0.00	8,598.70
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	0.00	0.00	0.00	300.94	0.00	300.94
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,780.00	3,480.00	0.00	0.00	300.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	3,480.00	0.00	0.00	300.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	8,400.00	0.00	12,372.04	0.00	20,772.04
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	8,700.00	6,843.38	0.00	0.00	1,856.62
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	1,392.68	0.00	0.00	407.32
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	54,000.00	0.00	27,884.57	0.00	81,884.57
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	36,000.00	12,580.00	0.00	0.00	23,420.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�ja celular.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	84,000.00	0.00	20,675.02	0.00	104,675.02
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.41	0.00	69,323.41
8211	B01112000	010301010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	48,000.00	30,681.20	0.00	0.00	17,318.80
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	5,004.00	3,921.63	0.00	0.00	1,082.37



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,540.00	928.00	0.00	0.00	2,612.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	2,347,209.00	414,817.27	27,716.41	0.00	1,960,108.14
8211	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	2,347,209.00	414,817.27	27,716.41	0.00	1,960,108.14
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	231,052.00	44,281.01	0.00	0.00	186,770.99
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	76,883.00	6,966.45	0.00	0.00	69,916.55
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	181,690.00	14,047.92	0.00	0.00	167,642.08
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	746,104.00	272,870.67	0.00	0.00	473,233.33
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.11	0.00	0.00	3,191.89
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	235.11	0.00	0.00	1,564.89
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	20,792.82	0.00	58,796.82
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000				Regidur�a II Participaci�n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	329,384.77	33,045.49	0.00	1,647,803.72
8211	C02112000	010301010201041			Regidur�a II Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	329,384.77	33,045.49	0.00	1,647,803.72
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	1,645.33	0.00	53,302.33
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	3,438.04	0.00	134,568.04
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	253,221.52	0.00	0.00	446,778.48
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.11	0.00	0.00	3,191.89
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	347.14	0.00	0.00	1,452.86



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	21,038.53	0.00	59,042.53
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000				Regidur�a III Participaci�n Ciudadana	0.00	2,119,894.00	375,433.65	92,097.14	0.00	1,836,557.49
8211	C03112000	010301010201041			Regidur�a III Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	2,119,894.00	375,433.65	92,097.14	0.00	1,836,557.49
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	118,117.00	0.00	41,124.14	0.00	159,241.14
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	60,075.00	0.00	3,517.96	0.00	63,592.96
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	152,500.00	0.00	17,391.01	0.00	169,891.01
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	299,382.40	0.00	0.00	400,617.60
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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	6,000.00	0.00	16,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.11	0.00	0.00	3,191.89
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	235.14	0.00	0.00	1,564.86
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	17,140.44	0.00	55,144.44
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000				Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	315,865.18	68,601.15	0.00	1,696,878.97
8211	C04112000	010301010201041			Regidur�a IV Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	315,865.18	68,601.15	0.00	1,696,878.97
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	38,020.50	0.00	38,020.50
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	3,558.13	0.00	55,215.13
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	0.00	10,336.65	0.00	141,466.65
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	239,757.93	0.00	0.00	460,242.07
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 capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.11	0.00	0.00	3,191.89
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	291.14	0.00	0.00	1,508.86
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	14,453.90	0.00	52,457.90
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	1,835.65	0.00	64,235.65
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000				Regidur�a V Participaci3n Ciudadana	0.00	2,197,615.00	270,663.28	25,272.73	0.00	1,952,224.45
8211	C05112000	010301010201041			Regidur�a V Participaci3n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	2,197,615.00	270,663.28	25,272.73	0.00	1,952,224.45
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	169,787.00	57,112.76	0.00	0.00	112,674.24
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	63,758.00	79.68	0.00	0.00	63,678.32
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	161,848.00	14,085.72	0.00	0.00	147,762.28
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	700,000.00	123,786.98	0.00	0.00	576,213.02
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 capitalizaci3n 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 administraci3n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	45.02	0.00	0.00	3,758.98
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	349.12	0.00	0.00	1,450.88
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	18,349.14	0.00	56,353.14
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000				Regidur�a VI Participaci3n Ciudadana	0.00	2,025,938.00	328,819.54	33,187.90	0.00	1,730,306.36
8211	C06112000	010301010201041			Regidur�a VI Participaci3n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	2,025,938.00	328,819.54	33,187.90	0.00	1,730,306.36
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	55,775.00	0.00	0.27	0.00	55,775.27



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	55,632.00	0.00	1,645.55	0.00	57,277.55
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	141,221.00	0.00	3,410.39	0.00	144,631.39
8211	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	700,000.00	253,221.52	0.00	0.00	446,778.48
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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n 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 Ã©tiles de oficina.	0.00	3,804.00	45.02	0.00	0.00	3,758.98
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	349.00	0.00	0.00	1,451.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	16,120.48	0.00	54,124.48
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	12,010.89	0.00	74,410.89
8211	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07112000				RegidurÃ­a VII ParticipaciÃ³n Ciudadana	0.00	2,172,583.00	375,547.63	34,394.11	0.00	1,831,429.48
8211	C07112000	010301010201041			RegidurÃ­a VII ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	0.00	2,172,583.00	375,547.63	34,394.11	0.00	1,831,429.48
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	155,769.00	0.00	2,506.01	0.00	158,275.01
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	62,759.00	0.00	238.45	0.00	62,997.45
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	159,312.00	0.00	770.56	0.00	160,082.56
8211	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	700,000.00	299,382.40	0.00	0.00	400,617.60
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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n 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 Ã©tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.12	0.00	0.00	3,191.88
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	349.11	0.00	0.00	1,450.89
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	23,955.50	0.00	61,959.50
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	1,944,143.00	509,127.35	14,856.88	0.00	1,449,872.53
8211	C08112000	010301010201041			Regiduría VIII Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	509,127.35	14,856.88	0.00	1,449,872.53
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.34	0.00	51,657.34
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	358.09	0.00	0.00	130,771.91
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	432,382.03	0.00	0.00	267,617.97
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.12	0.00	0.00	3,191.88
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	571.11	0.00	0.00	1,228.89
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	1,347.95	0.00	39,351.95
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09112000				Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	522,756.82	6,923.93	0.00	1,428,310.11
8211	C09112000	010301010201041			Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	522,756.82	6,923.93	0.00	1,428,310.11
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.34	0.00	51,657.34
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	358.09	0.00	0.00	130,771.91
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	426,611.92	0.00	0.00	273,388.08
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 capitalizaci�n individual.	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.12	0.00	0.00	3,191.88
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	571.11	0.00	0.00	1,228.89
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	19,399.58	0.00	0.00	18,604.42



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10112000				Regidur�a X Participaci�n Ciudadana	0.00	1,944,143.00	470,021.12	11,487.65	0.00	1,485,609.53
8211	C10112000	010301010201041			Regidur�a X Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	1,944,143.00	470,021.12	11,487.65	0.00	1,485,609.53
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	724,792.00	0.00	0.32	0.00	724,792.32
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	51,657.00	0.00	0.34	0.00	51,657.34
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	131,130.00	358.09	0.00	0.00	130,771.91
8211	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	700,000.00	393,575.20	0.00	0.00	306,424.80
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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 �tiles de oficina.	0.00	3,804.00	612.12	0.00	0.00	3,191.88
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	271.71	0.00	0.00	1,528.29
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,004.00	0.00	4,563.72	0.00	42,567.72
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	62,400.00	0.00	6,923.27	0.00	69,323.27
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	781,101.00	119,489.08	40,721.72	0.00	702,333.64
8211	D00102000	010204010102041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci�n y defen	0.00	781,101.00	119,489.08	40,721.72	0.00	702,333.64
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	468,261.00	61,593.68	0.00	0.00	406,667.32
8211	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	10,503.60	0.00	10,503.60
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	11,029.00	11,029.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	36,828.00	5,366.51	0.00	0.00	31,461.49
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	93,487.00	33,773.72	0.00	0.00	59,713.28
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	48,469.00	908.12	0.00	0.00	47,560.88
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00	3,708.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y ÁÉtiles de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	11,295.64	0.00	18,295.64
8211	D00102000	010204010102041	2121		Material y ÁÉtiles de imprenta y reproducciÁÆn.	0.00	0.00	0.00	682.08	0.00	682.08
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y ÁÉtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁÆticos	0.00	4,500.00	0.00	722.47	0.00	5,222.47
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	600.00	285.25	0.00	0.00	314.75
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	910.73	0.00	4,510.73
8211	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÁÆn.	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	12,899.20
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÁÆja terrestre.	0.00	1,440.00	1,326.00	0.00	0.00	114.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÁÆn.	0.00	5,520.00	5,206.80	0.00	0.00	313.20
8211	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,630,392.00	31,491.15	236,552.24	0.00	1,835,453.09
8211	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil OperaciÆn registral civil	0.00	1,630,392.00	31,491.15	236,552.24	0.00	1,835,453.09
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	873,552.00	0.00	98,741.01	0.00	972,293.01
8211	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÁÆos de servicio.	0.00	0.00	0.00	9,804.60	0.00	9,804.60
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	68,848.00	0.00	4,481.70	0.00	73,329.70
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	164,633.00	0.00	42,455.73	0.00	207,088.73
8211	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÁÆn.	0.00	34,684.00	0.00	4,534.56	0.00	39,218.56
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 capitalizaciÁÆn 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 administraciÁÆn 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	7,137.34	0.00	7,137.34
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	1,320.00	0.00	5,100.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y ÁÉtiles de oficina.	0.00	8,064.00	0.00	17,265.86	0.00	25,329.86
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material y ÁÉtiles de imprenta y reproducciÁÆn.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y ÁÉtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁÆticos	0.00	0.00	0.00	10,846.07	0.00	10,846.07
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,080.00	765.26	0.00	0.00	314.74
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material elÁÆctrico y electrÁÆnico.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	20,947.14	0.00	44,947.14
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁÆmputo.	0.00	0.00	0.00	893.65	0.00	893.65
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÁÆja convencional.	0.00	6,504.00	0.00	6,541.00	0.00	13,045.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁÆticos.	0.00	47,400.00	5,599.89	0.00	0.00	41,800.11
8211	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÁÆn.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos	0.00	190,200.00	6,157.00	0.00	0.00	184,043.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiÃ³n de documentos oficiales.	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	1,440.00	0.00	99.58	0.00	1,539.58
8211	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃ³n de Delegaciones	0.00	3,586,782.00	317,136.17	446,735.04	0.00	3,716,380.87
8211	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciÃ³n de Delegaciones Desarr	0.00	3,586,782.00	317,136.17	446,735.04	0.00	3,716,380.87
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	1,341,798.00	0.00	87,115.84	0.00	1,428,913.84
8211	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	0.00	18,122.85	0.00	18,122.85
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	0.00	19,856.00	0.00	10,879.36	0.00	30,735.36
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	158,887.00	37,936.93	0.00	0.00	120,950.07
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	369,864.00	66,603.35	0.00	0.00	303,260.65
8211	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	688.73	0.00	688.73
8211	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	704,560.00	0.00	120,813.82	0.00	825,373.82
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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n 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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ½dos.	0.00	0.00	0.00	42,460.06	0.00	42,460.06
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	180.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	30,996.00	317.42	0.00	0.00	30,678.58
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material y Ãrtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	0.00	13,000.00	0.00	14,232.16	0.00	27,232.16
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	7,800.00	5,098.90	0.00	0.00	2,701.10
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃ³n.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	562.00	0.00	0.00	638.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,400.00	2,085.26	0.00	0.00	314.74
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃ³n.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	264,000.00	0.00	109,088.21	0.00	373,088.21
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	0.00	1,800.00	548.47	0.00	0.00	1,251.53
8211	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃculos para la extinciÃ³n de incendios.	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	0.00	17,400.00	2,000.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	10,000.00	0.00	1,484.00	0.00	11,484.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	95,040.00	74,972.00	0.00	0.00	20,068.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	28,200.00	0.00	28,906.01	0.00	57,106.01
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	90,000.00	53,072.40	0.00	0.00	36,927.60
8211	E00120000				ADMINISTRACIÃ³N AdministraciÃ³n y Desarrollo de Personal	0.00	399,473.00	325,165.95	366,971.30	0.00	441,278.35
8211	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÃ³N AdministraciÃ³n y Desarrollo de Personal AdministraciÃ³n c	0.00	399,473.00	325,165.95	366,971.30	0.00	441,278.35
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	0.00	255,541.00	255,541.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	0.00	18,213.00	14,791.95	0.00	0.00	3,421.05
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	0.00	46,233.00	46,233.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	0.00	48,614.28	0.00	48,614.28
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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	39,493.02	0.00	39,493.02
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	0.00	162,864.00	0.00	162,864.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÃ³N Recursos Materiales	0.00	3,192,165.00	1,323,273.99	662,394.43	0.00	2,531,285.44
8211	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÃ³N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	3,192,165.00	1,323,273.99	662,394.43	0.00	2,531,285.44
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	846,850.00	0.00	368,361.96	0.00	1,215,211.96
8211	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	0.00	18,473.05	0.00	18,473.05
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	0.00	11,089.00	11,089.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	68,294.00	0.00	17,657.43	0.00	85,951.43
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	173,362.00	0.00	67,000.74	0.00	240,362.74
8211	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	111,370.00	27,342.29	0.00	0.00	84,027.71
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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n del ISSI	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 caídos.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	0.00	1,770.00	0.00	5,550.00
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	250,080.00	78,239.02	0.00	0.00	171,840.98
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	144,996.00	68,079.54	0.00	0.00	76,916.46
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	95,004.00	0.00	98,306.33	0.00	193,310.33
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	17,400.00	9,644.26	0.00	0.00	7,755.74
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	21,000.00	18,226.90	0.00	0.00	2,773.10
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	38,400.00	0.00	16,669.67	0.00	55,069.67
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	1,109.56	0.00	1,109.56
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitación.	0.00	65,000.00	53,516.00	0.00	0.00	11,484.00
8211	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	9,634.89	0.00	9,634.89
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	5,800.00	0.00	21,007.60	0.00	26,807.60
8211	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	30,000.00	7,884.00	0.00	0.00	22,116.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	900.00	677.54	0.00	0.00	222.46
8211	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	0.00	1,551.05	0.00	1,551.05
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representación.	0.00	30,000.00	0.00	38,532.15	0.00	68,532.15
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	120.00	96.00	0.00	0.00	24.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,985,401.00	65,756.43	347,185.92	0.00	2,266,830.49
8211	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano Instrumentos	0.00	1,985,401.00	65,756.43	347,185.92	0.00	2,266,830.49
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	1,184,587.00	0.00	58,152.31	0.00	1,242,739.31
8211	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	61,963.73	0.00	61,963.73
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	13,236.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	0.00	84,426.00	0.00	12,093.18	0.00	96,519.18
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	214,317.00	0.00	27,407.07	0.00	241,724.07
8211	F00123000	010308010202041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	65,169.46	0.00	65,169.46
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,459.00	0.00	90.00	0.00	118,549.00
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	180.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	0.00	24,000.00	1,652.62	0.00	0.00	22,347.38
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	4,598.99	0.00	10,598.99
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,200.00	1,322.09	0.00	0.00	2,877.91
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,800.00	939.76	0.00	0.00	860.24
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	66,504.00	0.00	19,436.26	0.00	85,940.26
8211	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	F00123000	010308010202041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	0.00	29,623.50	0.00	29,623.50
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	37,087.00	26,266.52	0.00	0.00	10,820.48
8211	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representación.	0.00	4,560.00	0.00	10,257.42	0.00	14,817.42
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	5,993,276.00	1,023,270.52	163,863.02	0.00	5,133,868.50
8211	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	5,993,276.00	1,023,270.52	162,967.50	0.00	5,132,972.98
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	3,523,928.00	457,097.90	0.00	0.00	3,066,830.10
8211	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	9,367.85	0.00	9,367.85
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	22,063.00	22,063.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	251,157.00	36,856.04	0.00	0.00	214,300.96
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	637,554.00	190,289.26	0.00	0.00	447,264.74
8211	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	33,779.95	0.00	33,779.95
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	14,555.26	0.00	0.00	50,637.74
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	4,478.00	0.00	0.00	3,195.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	0.00	21,984.00	0.00	4,326.81	0.00	26,310.81
8211	F00124000	020201010503041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	7,848.00	0.00	1,503.17	0.00	9,351.17
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,960.00	3,879.29	0.00	0.00	80.71
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	885.26	0.00	0.00	314.74
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	84,000.00	0.00	94,277.48	0.00	178,277.48
8211	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	1,050.00	337.47	0.00	0.00	712.53
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	29,040.00	1,571.00	0.00	0.00	27,469.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	31,800.00	4,300.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	0.00	18,000.00	6,516.00	0.00	0.00	11,484.00
8211	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	300,000.00	194,387.48	0.00	0.00	105,612.52
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	71,400.00	49,014.32	0.00	0.00	22,385.68
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	0.00	10,000.00	2,692.00	0.00	0.00	7,308.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	13,500.00	13,008.00	0.00	0.00	492.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	12,000.00	8,380.80	0.00	0.00	3,619.20
8211	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an�lisis cl�nicos.	0.00	112,000.00	0.00	3,329.24	0.00	115,329.24
8211	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	0.00	408.32	0.00	408.32
8211	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	408.32	0.00	408.32
8211	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
8211	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
8211	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	0.00	1,113,279.00	20,301.64	203,607.75	0.00	1,296,585.11
8211	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci�n	0.00	1,113,279.00	20,301.64	203,607.75	0.00	1,296,585.11
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	703,363.00	0.00	97,879.90	0.00	801,242.90
8211	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	4,901.40	0.00	4,901.40
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	50,132.00	0.00	7,851.31	0.00	57,983.31
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	127,251.00	0.00	31,743.10	0.00	158,994.10
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 capitalizaci�n individual.	0.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	1,680.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	7,148.32	0.00	14,348.32
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	4,320.00	0.00	2,556.78	0.00	6,876.78
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	300.00	0.00	1,967.14	0.00	2,267.14
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	3,000.00	2,340.65	0.00	0.00	659.35
8211	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00	178.29
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	37,303.77	0.00	73,303.77
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	3,000.00	540.00	0.00	0.00	2,460.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂmputo.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÂn.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	15,000.00	6,565.99	0.00	0.00	8,434.01
8211	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaciÂn.	0.00	0.00	0.00	593.74	0.00	593.74
8211	H00125000				SERVICIOS PÂBLICOS Servicios PÂblicos	0.00	24,540,802.00	8,067,237.19	11,415,516.53	0.00	27,889,081.34
8211	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÂBLICOS Servicios PÂblicos CoordinaciÂn para servicios de li	0.00	8,751,305.00	7,026,946.36	105,213.25	0.00	1,829,571.89
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	5,768,694.00	5,414,479.02	0.00	0.00	354,214.98
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigÃedad.	0.00	75,018.00	51,966.48	0.00	0.00	23,051.52
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	411,141.00	394,340.35	0.00	0.00	16,800.65
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	1,043,673.00	957,074.97	0.00	0.00	86,598.03
8211	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,012.05	0.00	1,012.05
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 capitalizaciÂn 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 administraciÂn 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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃidos.	0.00	0.00	0.00	17,867.38	0.00	17,867.38
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	10,036.03	0.00	10,036.03
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	0.00	6,876.78	0.00	6,876.78
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	24,000.00	16,767.54	0.00	0.00	7,232.46
8211	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	142.41	0.00	142.41
8211	H00125000	020101010102041	2482		Material de seÃalizaciÂn.	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	9,109.00	0.00	9,109.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energÃa elÃctrica.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020101010102041	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102041	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	H00125000	020101010102041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	4,241.00	0.00	4,241.00
8211	H00125000	020101010102041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	46,310.60	0.00	46,310.60
8211	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
8211	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	H00125000	020201010202052			SERVICIOS P�BLICOS Servicios P�blicos Participaci�n comunitaria para el	0.00	15,350,913.00	678,880.08	3,218,210.89	0.00	17,890,243.81
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,200,000.00	0.00	524,182.75	0.00	2,724,182.75
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	0.00	4,219,913.00	0.00	935.95	0.00	4,220,848.95
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	0.00	7,536,000.00	0.00	2,281,053.21	0.00	9,817,053.21
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	6,555.17	0.00	6,555.17
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	540,000.00	0.00	36,491.81	0.00	576,491.81
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	649,000.00	478,880.08	0.00	0.00	170,119.92
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,000.00	0.00	368,992.00	0.00	374,992.00
8211	H00125000	020204010201041			SERVICIOS P�BLICOS Servicios P�blicos Alumbrado p�blico	0.00	438,584.00	361,410.75	8,092,092.39	0.00	8,169,265.64
8211	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	5,459,352.96	0.00	5,459,352.96
8211	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	59,271.35	0.00	59,271.35
8211	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antig�edad.	0.00	0.00	0.00	62,944.96	0.00	62,944.96
8211	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	402,228.37	0.00	402,228.37
8211	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	1,021,046.29	0.00	1,021,046.29
8211	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	0.00	39,982.59	0.00	39,982.59
8211	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	406,013.52	0.00	406,013.52
8211	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	302,110.61	0.00	302,110.61
8211	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	0.00	57,093.30	0.00	57,093.30
8211	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	0.00	38,527.70	0.00	38,527.70
8211	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	55,199.97	0.00	55,199.97
8211	H00125000	020204010201041	1521		Indemnizaci�n por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
8211	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	9,667.13	0.00	9,667.13
8211	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	34,950.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	14,098.49	0.00	21,298.49
8211	H00125000	020204010201041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	4,560.00	0.00	2,316.78	0.00	6,876.78
8211	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	5,317.31	0.00	5,317.31
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,640.00	2,299.74	0.00	0.00	340.26



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2461		Material elĂ©ctrico y electrĂ©nico.	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de sealizaciĂ³n.	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		Ărboles y plantas de ornato.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	245,004.00	245,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	500.00	0.00	60,166.26	0.00	60,666.26
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	48,000.00	5,223.89	0.00	0.00	42,776.11
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energĂ­a elĂ©ctrica.	0.00	7,800.00	798.00	0.00	0.00	7,002.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energĂ­a elĂ©ctrica para alumbrado pĂblico.	0.00	9,840.00	9,040.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciĂ³n.	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		ReparaciĂ³n, mantenimiento e instalaciĂ³n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciĂ³n y mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos y lacustres.	0.00	12,000.00	4,300.70	0.00	0.00	7,699.30
8211	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciĂ³n, instalaciĂ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,000.00	1,244.00	0.00	0.00	4,756.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaciĂ³n.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vĂ­a terrestre.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaciĂ³n.	0.00	4,800.00	3,260.42	0.00	0.00	1,539.58
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,721,477.00	383,151.85	156,152.28	0.00	1,494,477.43
8211	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social PromociĂ³n a la participaciĂ³n comunitaria	0.00	1,721,477.00	383,151.85	156,152.28	0.00	1,494,477.43
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	1,019,811.00	220,964.35	0.00	0.00	798,846.65
8211	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigĂedad.	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00	1,920.96
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	72,684.00	19,074.60	0.00	0.00	53,609.40
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	184,505.00	67,346.42	0.00	0.00	117,158.58
8211	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	692.18	0.00	692.18
8211	I01139000	020202010101041	1345		GratificaciĂ³n.	0.00	0.00	0.00	628.37	0.00	628.37
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 capitalizaciĂ³n individual.	0.00	18,866.00	7,645.77	0.00	0.00	11,220.23
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciĂ³n del ISSF	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 Ătiles de oficina.	0.00	8,004.00	0.00	14,580.79	0.00	22,584.79
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Ătiles para el procesamiento en equipos y bienes informaciĂ³nicos	0.00	4,500.00	0.00	2,376.78	0.00	6,876.78
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,004.00	1,689.27	0.00	0.00	314.73
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	50,004.00	0.00	22,659.28	0.00	72,663.28
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpu.	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3121		Gas.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefona convencional.	0.00	32,040.00	13,728.00	0.00	0.00	18,312.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehculos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	I01139000	020202010101041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparacin y mantenimiento de inmuebles.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	0.00	20,004.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,800.00	0.00	28,211.50	0.00	30,011.50
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representacin.	0.00	9,996.00	0.00	73,439.42	0.00	83,435.42
8211	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,257,030.00	61,121.51	135,468.86	0.00	1,331,377.35
8211	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	0.00	1,257,030.00	61,121.51	135,468.86	0.00	1,331,377.35
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	730,591.00	0.00	28,909.52	0.00	759,500.52
8211	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00	6,303.60
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigedad.	0.00	6,619.00	0.00	4,847.38	0.00	11,466.38
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	52,071.00	2,874.45	0.00	0.00	49,196.55
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	132,179.00	0.00	29,392.37	0.00	161,571.37
8211	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	444.43	0.00	444.43
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificacin.	0.00	21,219.00	0.00	45,838.41	0.00	67,057.41
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 capitalizacin individual.	0.00	13,516.00	13,516.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin 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	180.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	20,004.00	773.57	0.00	0.00	19,230.43
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	0.00	6,996.00	119.22	0.00	0.00	6,876.78
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,380.00	1,065.27	0.00	0.00	314.73
8211	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentacin.	0.00	0.00	0.00	232.12	0.00	232.12
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	54,000.00	0.00	6,810.00	0.00	60,810.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefona convencional.	0.00	34,000.00	8,651.00	0.00	0.00	25,349.00
8211	J00144000	020206010101041	3341		Capacitacin.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	0.00	27,996.00	26,430.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	0.00	276.03	0.00	276.03
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representacin.	0.00	9,600.00	7,512.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	0.00	2,043,448.00	1,686,001.80	2,071,428.10	0.00	2,428,874.30
8211	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalización, control y evaluación i	0.00	320,341.00	97,492.80	1,943,370.77	0.00	2,166,218.97
8211	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	1,383,223.22	0.00	1,383,223.22
8211	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	6,566.25	0.00	6,566.25
8211	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	0.00	119,578.39	0.00	119,578.39
8211	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	89,869.43	0.00	89,869.43
8211	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	221,056.54	0.00	221,056.54
8211	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	10,305.30	0.00	10,305.30
8211	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	29,004.00	15,826.76	0.00	0.00	13,177.24
8211	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	6,000.00	5,728.59	0.00	0.00	271.41
8211	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	125.32	0.00	125.32
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	56,004.00	0.00	2,446.47	0.00	58,450.47
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,437.00	16,463.00	0.00	0.00	49,974.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	36,000.00	8,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitación.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	18,000.00	17,750.01	0.00	0.00	249.99
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,500.00	665.00	0.00	0.00	835.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	9,996.00	0.00	2,929.69	0.00	12,925.69
8211	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participación social en la formulación	0.00	6,600.00	2,700.00	9,973.49	0.00	13,873.49
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,900.00	0.00	3,482.27	0.00	7,382.27
8211	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16
8211	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	79.06	0.00	79.06
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	0.00	1,716,507.00	1,585,809.00	118,083.84	0.00	248,781.84
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	0.00	1,175,641.00	1,175,641.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	88,296.00	88,296.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	224,134.00	224,134.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	0.00	63,215.00	63,215.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 capitalizaci3n individual.	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	32,357.04	0.00	36,557.04
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	0.00	23,122.17	0.00	23,122.17
8211	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	469.25	0.00	469.25
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
8211	K00136000	010304010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	7,876.40	0.00	7,876.40
8211	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	0.00	0.00	2,426.98	0.00	2,426.98
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	507,816.00	48,969.63	30,219.22	0.00	489,065.59
8211	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularizaci3n de predios	0.00	507,816.00	48,969.63	30,219.22	0.00	489,065.59
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	323,360.00	13,472.50	0.00	0.00	309,887.50
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	23,046.00	0.00	0.56	0.00	23,046.56
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	58,503.00	160.05	0.00	0.00	58,342.95
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 capitalizaci3n individual.	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	0.00	0.00	5,184.92	0.00	5,184.92
8211	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	5,136.45	0.00	5,136.45
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	14,375.32	0.00	21,575.32
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	6,000.00	0.00	652.87	0.00	6,652.87
8211	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci3n.	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	1,032.06	0.00	0.00	167.94
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de se�nalizaci3n.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	2,422.02	0.00	0.00	15,577.98
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00	297.10
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	0.00	6,000.00	2,056.00	0.00	0.00	3,944.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p�blicos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	10,288,991.00	1,352,882.62	305,284.75	0.00	9,241,393.13
8211	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	10,288,991.00	1,352,882.62	305,284.75	0.00	9,241,393.13
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	3,414,318.00	121,215.65	0.00	0.00	3,293,102.35
8211	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigÃ¼edad.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	268,415.00	0.00	3,714.30	0.00	272,129.30
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	684,539.00	0.00	6,449.21	0.00	690,988.21
8211	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	536,254.00	0.00	21,734.09	0.00	557,988.09
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 capitalizaciÃ³n individual.	0.00	28,872.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	0.00	67,200.00	0.00	13,335.16	0.00	80,535.16
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material y Ã©tiles de imprenta y reproducciÃ³n.	0.00	400.00	0.00	796.00	0.00	1,196.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	55,162.00	26,943.73	0.00	0.00	28,218.27
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ³n.	0.00	12,000.00	3,285.00	0.00	0.00	8,715.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	11,685.28	0.00	0.00	314.72
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	288,000.00	165,600.12	0.00	0.00	122,399.88
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	0.00	660,000.00	0.00	115,006.39	0.00	775,006.39
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	30,000.00	19,620.00	0.00	0.00	10,380.00
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	3,194.00	0.00	0.00	8,806.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	0.00	42,000.00	14,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	165,000.00	27,305.81	0.00	0.00	137,694.19
8211	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	200,000.00	57,876.00	0.00	0.00	142,124.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos	0.00	140,000.00	50,680.00	0.00	0.00	89,320.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	84,000.00	17,738.73	0.00	0.00	66,261.27
8211	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	38,800.00	23,446.89	0.00	0.00	15,353.11
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	7,200.00	6,736.00	0.00	0.00	464.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	15,000.00	14,120.97	0.00	0.00	879.03
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	38,400.00	21,028.00	0.00	0.00	17,372.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	0.00	16,536.60	0.00	16,536.60
8211	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	80,113.00	0.00	80,113.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,860,235.00	513,307.00	0.00	0.00	2,346,928.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	5,768.00	0.00	0.00	232.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	1,010,876.00	79,791.42	167,170.34	0.00	1,098,254.92
8211	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	1,010,876.00	79,791.42	167,170.34	0.00	1,098,254.92
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	664,846.00	27,002.14	0.00	0.00	637,843.86
8211	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	16,109.20	0.00	16,109.20
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	0.00	47,385.00	0.00	1,644.81	0.00	49,029.81
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	120,285.00	0.00	1,568.87	0.00	121,853.87
8211	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	15,593.48	0.00	15,593.48
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	7,436.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00	8,775.98
8211	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00	8,775.98
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	180.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,020.00	0.00	17,695.16	0.00	24,715.16
8211	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00	20,355.68
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	2,152.87	0.00	6,652.87
8211	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	7,781.33	0.00	7,781.33
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	4,560.00	4,245.28	0.00	0.00	314.72
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,004.00	0.00	28,416.62	0.00	48,420.62
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	3,472.48	0.00	3,472.48
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	0.00	15,000.00	0.00	17,519.00	0.00	32,519.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	16,000.00	12,578.00	0.00	0.00	3,422.00
8211	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	0.00	17,308.88	0.00	17,308.88
8211	N00146000				DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	0.00	947,046.00	124,020.58	66,666.65	0.00	889,692.07
8211	N00146000	020206010303041			DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	0.00	947,046.00	124,020.58	66,666.65	0.00	889,692.07
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	588,553.00	24,934.04	0.00	0.00	563,618.96
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	41,950.00	3,122.05	0.00	0.00	38,827.95
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	106,480.00	16,083.13	0.00	0.00	90,396.87
8211	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	0.00	12,388.77	0.00	12,388.77
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
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00	8,775.97
8211	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00	8,775.97
8211	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	875.59	0.00	875.59
8211	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	0.00	1,856.62	0.00	1,856.62
8211	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	88.88	0.00	88.88
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	37,200.00	0.00	7,363.80	0.00	44,563.80
8211	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	16,175.71	0.00	16,175.71
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	0.00	8,000.00	0.00	9,005.60	0.00	17,005.60
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	3,000.00	0.00	1,359.74	0.00	4,359.74
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,000.00	5,441.36	0.00	0.00	6,558.64
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	0.00	22,000.00	17,940.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,558,917.00	109,490.39	533,064.34	0.00	1,982,490.95
8211	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	0.00	1,558,917.00	109,490.39	533,064.34	0.00	1,982,490.95
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	741,584.00	0.00	42,704.97	0.00	784,288.97
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	67,591.00	497.98	0.00	0.00	67,093.02
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	171,578.00	9,607.13	0.00	0.00	161,970.87
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	227,973.00	0.00	13,784.73	0.00	241,757.73
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 capitalizaci�n individual.	0.00	10,382.00	0.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	22,078.74	0.00	22,078.74



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	4,200.00	0.00	2,452.87	0.00	6,652.87
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	885.28	0.00	0.00	314.72
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	130,800.00	0.00	253,308.47	0.00	384,108.47
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	112,462.00	0.00	112,462.00
8211	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
8211	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	0.00	3,600.00	0.00	6,463.79	0.00	10,063.79
8211	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	7,323.76	0.00	7,323.76
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	21,996.00	0.00	41,986.91	0.00	63,982.91
8211	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00
8211	O00141000				EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃn	0.00	2,790,170.00	1,856,989.13	2,204,456.17	0.00	3,137,637.04
8211	O00141000	020302010111041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃn Apoyo municip	0.00	159,253.00	156,773.94	69,130.41	0.00	71,609.47
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	0.00	122,867.00	122,867.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	0.00	8,757.00	8,757.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	0.00	22,229.00	22,229.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	14,893.76	0.00	16,093.76
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	1,200.00	0.00	5,452.87	0.00	6,652.87
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,200.00	1,120.94	0.00	0.00	79.06
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8211	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
8211	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	30,011.50	0.00	30,011.50
8211	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	0.00	0.00	13,581.28	0.00	13,581.28
8211	O00141000	020402010102041			EDUCACIÃN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL EducaciÃn DifusiÃn de la c	0.00	1,857,572.00	1,649,738.49	179,131.79	0.00	386,965.30
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	0.00	1,107,153.00	1,107,153.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigÃedad.	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	94,836.00	94,836.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	234,541.00	234,541.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	188,160.00	188,160.00	0.00	0.00	0.00
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	19,433.00	0.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	0.00	0.00	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16
8211	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	27,732.19	0.00	31,932.19
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	3,240.00	0.00	3,412.87	0.00	6,652.87
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	659.84	0.00	0.00	1,140.16
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,760.00	2,197.65	0.00	0.00	562.35
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8211	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8211	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	13,697.50	0.00	13,697.50
8211	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	0.00	0.00	36,308.11	0.00	36,308.11
8211	O00141000	020501010106041			EDUCACI3N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci3n Apoyo municip	0.00	773,345.00	50,476.70	1,956,193.97	0.00	2,679,062.27
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	433,630.00	0.00	1,317,760.57	0.00	1,751,390.57
8211	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00	10,506.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	0.00	30,905.00	0.00	107,698.46	0.00	138,603.46
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	78,452.00	0.00	261,922.37	0.00	340,374.37
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci3n.	0.00	7,758.00	0.00	109,077.18	0.00	116,835.18
8211	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	2,762.27	0.00	2,762.27
8211	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	36,395.89	0.00	40,595.89
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	3,240.00	0.00	4,606.51	0.00	7,846.51
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	652.98	0.00	0.00	1,147.02
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,760.00	2,235.28	0.00	0.00	524.72
8211	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00	354.96
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	75,600.00	0.00	20,398.00	0.00	95,998.00
8211	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	142.01	0.00	142.01
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	7,440.00	1,401.00	0.00	0.00	6,039.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	18,000.00	2,600.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	66,000.00	1,159.44	0.00	0.00	64,840.56
8211	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	31,699.32	0.00	31,699.32
8211	000141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vaja terrestre.	0.00	2,400.00	1,268.00	0.00	0.00	1,132.00
8211	000141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106041	3851		Gastos de representacicn.	0.00	0.00	0.00	41,726.43	0.00	41,726.43
8211	Q00104000				SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO Seguridad Pblica	0.00	21,444,141.00	1,752,489.19	4,065,864.59	0.00	23,757,516.40
8211	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO Seguridad Pblica Operacin y vigilanc	0.00	323,700.00	22,418.18	1,604,361.99	0.00	1,905,643.81
8211	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	403,341.30	0.00	403,341.30
8211	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	81,214.42	0.00	81,214.42
8211	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	752.12	0.00	752.12
8211	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	7,637.08	0.00	7,637.08
8211	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	694.28	0.00	694.28
8211	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificacicn.	0.00	0.00	0.00	322,522.12	0.00	322,522.12
8211	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	4,200.00	0.00	32,500.50	0.00	36,700.50
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	0.00	3,600.00	1,743.38	0.00	0.00	1,856.62
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,840.00	0.00	618.28	0.00	4,458.28
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	180,000.00	0.00	644,193.87	0.00	824,193.87
8211	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentacicn.	0.00	0.00	0.00	99.80	0.00	99.80
8211	Q00104000	010701010101041	2461		Material elctrico y electrcnico.	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	778.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	43,397.98	0.00	46,397.98
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	1,531.05	0.00	1,531.05
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	96,000.00	5,866.00	0.00	0.00	90,134.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informticos.	0.00	6,000.00	0.00	9,400.00	0.00	15,400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehculos.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		Reparacicn, mantenimiento e instalacicn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		Reparacicn y mantenimiento de vehculos terrestres, areos y lacustres.	0.00	9,000.00	6,308.80	0.00	0.00	2,691.20
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,000.00	0.00	18,613.20	0.00	20,613.20
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,200.00	0.00	2,987.60	0.00	4,187.60
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representacicn.	0.00	6,360.00	0.00	21,480.39	0.00	27,840.39
8211	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PBLICA Y TRNSITO Seguridad Pblica Sistemas de inform	0.00	19,941,373.00	1,698,049.01	2,429,415.60	0.00	20,672,739.59
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	10,218,276.00	738,509.32	0.00	0.00	9,479,766.68
8211	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	131,852.57	0.00	131,852.57



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	731,710.00	25,563.94	0.00	0.00	706,146.06
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	1,857,444.00	56,497.47	0.00	0.00	1,800,946.53
8211	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	5,376.46	0.00	5,376.46
8211	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	0.00	48,469.00	0.00	814,023.35	0.00	862,492.35
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	482,960.00	0.00	378,254.68	0.00	861,214.68
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	630,823.00	119,273.39	0.00	0.00	511,549.61
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	109,971.00	23,716.21	0.00	0.00	86,254.79
8211	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	0.00	60,072.31	0.00	60,072.31
8211	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	85,139.46	0.00	85,139.46
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	150,000.00	6,984.00	0.00	0.00	143,016.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	216,720.00	0.00	7,180.00	0.00	223,900.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,600,000.00	0.00	447,340.72	0.00	3,047,340.72
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	600,000.00	0.00	110,599.50	0.00	710,599.50
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci�n.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,000,000.00	0.00	361,976.29	0.00	1,361,976.29
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	380,000.00	230,958.63	0.00	0.00	149,041.37
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	899,800.00	491,346.05	0.00	0.00	408,453.95
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an�lisis cl�nicos.	0.00	10,000.00	0.00	27,600.26	0.00	37,600.26
8211	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica Formaci�n profesio	0.00	1,179,068.00	32,022.00	32,087.00	0.00	1,179,133.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	397,046.00	0.00	32,022.01	0.00	429,068.01
8211	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00	64.99
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p�blica.	0.00	32,022.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00
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 TR�NSITO Protecci�n Civil	0.00	1,722,997.00	301,140.71	662,238.38	0.00	2,084,094.67
8211	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Protecci�n Civil Capacitaci�n integral y	0.00	84,880.00	24,824.77	205,046.51	0.00	265,101.74
8211	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	31,249.31	0.00	31,249.31
8211	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	0.00	85,842.86	0.00	85,842.86
8211	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	12,000.00	10,914.43	0.00	0.00	1,085.57
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	3,000.00	1,143.38	0.00	0.00	1,856.62
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	1,680.00	1,293.36	0.00	0.00	386.64
8211	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	0.00	935.96	0.00	935.96
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmac�uticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se�nalizaci�n.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	0.00	36,000.00	0.00	70,539.48	0.00	106,539.48



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	600.00	0.00	2,760.90	0.00	3,360.90
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	1,500.00	177.60	0.00	0.00	1,322.40
8211	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	23,400.00	4,596.00	0.00	0.00	18,804.00
8211	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atención	0.00	1,638,117.00	276,315.94	457,191.87	0.00	1,818,992.93
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	963,839.00	118,302.24	0.00	0.00	845,536.76
8211	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	0.00	83,783.00	6,026.64	0.00	0.00	77,756.36
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	0.00	189,466.00	17,444.06	0.00	0.00	172,021.94
8211	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	0.00	79,422.00	0.00	84,113.13	0.00	163,535.13
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	45,160.00	0.00	60,024.17	0.00	105,184.17
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	59,563.00	59,563.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	22,178.85	0.00	22,178.85
8211	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	50,151.62	0.00	50,151.62
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	17,640.00	740.00	0.00	0.00	16,900.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	65,004.00	0.00	138,736.66	0.00	203,740.66
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	84,962.80	0.00	84,962.80
8211	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	15,024.64	0.00	75,024.64
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,000,000.00	58,210.00	9,469,159.73	0.00	31,410,949.73
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	20,818,154.00	38,150.00	7,128,021.90	0.00	27,908,025.90
8212	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	0.00	20,783,104.00	3,100.00	7,128,021.90	0.00	27,908,025.90
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	19,940,004.00	0.00	2,535,709.60	0.00	22,475,713.60
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	705,000.00	0.00	4,280,858.31	0.00	4,985,858.31



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	4431		Instituciones educativas.	0.00	135,000.00	0.00	311,453.99	0.00	446,453.99
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones pBlicas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusiçn y comunicaciçn institucional	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00	1,301.00
8212	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00	1,301.00
8212	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00	1,301.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promociçn a la participaciçn comunitaria	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversiÃn.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	1,161,786.00	0.00	1,839,836.83	0.00	3,001,622.83
8212	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaciçn, registro, seguimiento y control de la in	0.00	1,161,786.00	0.00	1,839,836.83	0.00	3,001,622.83
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,161,786.00	0.00	1,835,797.99	0.00	2,997,583.99
8212	L00119000	010502030103041	4392		DevoluciÃn de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	4,038.84	0.00	4,038.84
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos d	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00	3,119,781.05
8214	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00	3,119,781.05
8214	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaciçn, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00	3,119,781.05
8214	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00	3,119,781.05
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	91,207,224.00	47,762,454.92	31,245,415.37	0.00	74,690,184.45
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	90,207,224.00	47,762,454.92	30,412,253.18	0.00	72,857,022.26
8215	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	0.00	336,808.50	0.00	336,808.50
8215	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversiÃn.	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
8215	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversiÃn.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8215	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃn y mantenimiento de infraestructura hidrÁ ulica.	0.00	0.00	0.00	15,096.05	0.00	15,096.05
8215	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃn y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	198,752.45	0.00	198,752.45



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	24,336,412.00	1,495,135.91	650,760.27	0.00	23,492,036.36
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	220,506.38	0.00	2,220,506.38
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	17,336,412.00	0.00	430,253.89	0.00	17,766,665.89
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	1,495,135.91	0.00	0.00	3,504,864.09
8215	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	7,500,000.00	3,000,294.15	0.00	0.00	4,499,705.85
8215	F00124000	020201010503057	6139		Reparaci�n y mantenimiento de infraestructura hidr�lica.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	6,000,000.00	1,500,294.15	0.00	0.00	4,499,705.85
8215	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	13,925,813.00	6,122,101.55	4,728,183.06	0.00	12,531,894.51
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	5,563,955.00	901,841.11	0.00	0.00	4,662,113.89
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	5,261,858.00	5,220,260.44	0.00	0.00	41,597.56
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,100,000.00	0.00	4,728,183.06	0.00	7,828,183.06
8215	F00124000	020201010503066			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	27,844,989.00	25,942,520.27	0.00	0.00	1,902,468.73
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	21,344,989.00	19,442,520.27	0.00	0.00	1,902,468.73
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	15,100,010.00	9,702,403.04	24,696,501.35	0.00	30,094,108.31
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	3,313,515.61	0.00	5,313,515.61
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	3,100,010.00	0.00	21,382,985.74	0.00	24,482,995.74
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	9,702,403.04	0.00	0.00	297,596.96
8215	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,000,000.00	0.00	833,162.19	0.00	1,833,162.19
8215	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participaci�n comunitaria para el	0.00	1,000,000.00	0.00	690,296.17	0.00	1,690,296.17
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,000,000.00	0.00	690,296.17	0.00	1,690,296.17
8215	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado p�blico	0.00	0.00	0.00	142,866.02	0.00	142,866.02
8215	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	142,866.02	0.00	142,866.02
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	900,000.00	187,900.00	142,223.74	0.00	854,323.74
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretar�a T�cnica	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00
8216	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretar�a T�cnica Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00
8216	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8216	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusi�n y comunicaci�n institucional	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8216	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci�n.	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8216	D00109000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informáticos.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	42,431.50	0.00	42,431.50
8216	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarrollo	0.00	0.00	0.00	42,431.50	0.00	42,431.50
8216	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	42,431.50	0.00	42,431.50
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	19,000.00	19,000.00	17,050.84	0.00	17,050.84
8216	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00	17,050.84
8216	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00	17,050.84
8216	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informáticos.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	0.00	855,700.00	143,700.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de información	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesional	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	5,000.00	39,067.40	0.00	39,167.40
8216	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	0.00	100.00	0.00	39,067.40	0.00	39,167.40
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	100.00	0.00	39,067.40	0.00	39,167.40
8216	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atención	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,129,171.30	0.00	30,304,138.14	48,433,309.30	0.14	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	142,872.22	0.00	3,685,534.49	3,828,406.71	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	143,052.21	0.00	3,685,354.50	3,828,406.71	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	105,140.26	0.00	0.08	105,140.34	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	410,474.17	0.00	0.00	410,474.17	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	-10,593.55	0.00	11,118.85	525.30	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	221,882.73	0.00	1,434.23	223,316.96	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	-1,009,553.33	0.00	1,352,426.07	342,872.74	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-6,440.81	0.00	6,440.81	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	30,265.74	0.00	0.00	30,265.74	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-2,655.20	0.00	2,655.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	99,020.72	0.00	5,911.78	104,932.50	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de informaciÃn.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	443.03	0.00	0.00	443.03	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificaciÃn y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	949.33	0.00	0.00	949.33	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃn.	-1,689.76	0.00	1,689.76	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material elÃctrico y electrÃnico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		Ãrboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcciÃn.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacÃuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-481,413.68	0.00	481,413.68	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	3,916.09	0.00	0.00	3,916.09	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	93,444.80	0.00	0.00	93,444.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃja celular.	5,131.00	0.00	0.00	5,131.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-65,200.03	0.00	83,672.76	18,472.73	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3311		AsesorÃjas asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃn.	38,520.80	0.00	0.00	38,520.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	-2,300.43	0.00	2,300.43	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de bienes informÃticos, microfilm.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	192,396.04	0.00	0.00	192,396.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3591		Servicios de fumigaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	282,901.19	0.00	0.00	282,901.19	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	-31,751.20	0.00	31,751.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf3a.	-1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabaci3n.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportaci3n a3rea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	16,023.00	0.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-468,051.35	0.00	906,424.20	438,372.85	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espect3culos c3vicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	200,073.36	0.00	0.00	200,073.36	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci3n.	-764,813.71	0.00	796,885.45	32,071.74	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretar3a Particular Apoyo a la comunidad	-179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretar3a T3cnica	381,507.71	0.00	388,996.32	770,504.03	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretar3a T3cnica Relaciones p3blicas	381,507.71	0.00	388,996.32	770,504.03	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	113,969.87	0.00	0.00	113,969.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	-3,852.20	0.00	4,552.60	700.40	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	60,734.87	0.00	0.00	60,734.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci3n.	-7,503.32	0.00	32,436.66	24,933.34	0.00	0.00
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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-2,603.56	0.00	2,603.56	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	-3,300.00	0.00	3,900.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	1,295.52	0.00	7,964.15	9,259.67	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	17,838.70	0.00	2,138.81	19,977.51	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	-1,085.94	0.00	1,085.94	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material el3ctrico y electr3nico.	-10,587.20	0.00	10,587.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-211,297.38	0.00	211,297.38	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3311		Asesor�jas asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	-2,899.20	0.00	2,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilr	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-66,789.66	0.00	66,789.66	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-5,809.40	0.00	5,809.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�ja.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-3,219.00	0.00	3,219.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	185,870.20	0.00	0.00	185,870.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	50,305.35	0.00	0.00	50,305.35	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-33,641.90	0.00	33,641.90	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	-301,111.29	0.00	490,116.76	189,005.47	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusi�n y comunicaci�n institucional	-301,111.29	0.00	490,116.76	189,005.47	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-5,686.26	0.00	7,370.34	1,684.08	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-9,137.29	0.00	17,669.69	8,532.40	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	7,111.00	0.00	0.00	7,111.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	9,234.14	0.00	0.00	9,234.14	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	174.13	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-24,624.60	0.00	24,624.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-8,037.82	0.00	8,037.82	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�puto.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	6,393.50	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilr	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-181,175.59	0.00	229,441.31	48,265.72	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-183,680.30	0.00	183,680.30	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	67,904.86	0.00	118,662.06	186,566.92	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calificada	67,904.86	0.00	118,662.06	186,566.92	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	-14,391.85	0.00	59,122.51	44,730.66	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	-4,815.25	0.00	5,690.75	875.50	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	3,909.10	19,128.24	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	19,583.28	96,847.28	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1345		Gratificación.	-800.00	0.00	1,400.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-990.00	0.00	1,170.00	180.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-4,570.97	0.00	4,570.97	0.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	-1,650.00	0.00	1,950.00	300.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-4,246.04	0.00	12,778.44	8,532.40	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,413.01	0.00	7,413.01	0.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00	0.00	229.24	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,042.80	0.00	0.00	5,042.80	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	-1,074.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		Capacitación.	5,100.80	0.00	0.00	5,100.80	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	152,731.06	0.00	349,329.93	502,060.99	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeación	152,731.06	0.00	349,329.93	502,060.99	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	-141,673.30	0.00	229,304.46	87,631.16	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	0.00	11,569.86	37,473.85	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	54,197.88	185,710.88	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	3,377.96	0.00	0.00	3,377.96	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-4,103.04	0.00	4,103.04	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-9,342.14	0.00	17,904.70	8,562.56	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,520.35	0.00	3,827.77	307.42	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	-507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	229.24	0.00	0.00	229.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	-247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcción.	-1,533.62	0.00	1,533.62	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,210.25	0.00	6,210.25	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-2,479.36	0.00	2,479.36	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	775.10	0.00	0.00	775.10	0.00	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	86,571.68	0.00	123,575.48	210,147.16	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	86,571.68	0.00	123,575.48	210,147.16	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	52,710.74	0.00	0.00	52,710.74	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	3,012.42	14,107.95	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	3,833.05	60,163.05	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1345		Gratificación.	-3,846.74	0.00	7,693.48	3,846.74	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-2,781.37	0.00	10,930.53	8,149.16	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,717.52	0.00	0.00	3,717.52	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-199.51	0.00	199.51	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-17,986.17	0.00	17,986.17	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3341		Capacitación.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-19,307.04	0.00	19,307.04	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	716.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-45,618.02	0.00	45,618.02	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representación.	-2,096.06	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	200,186.82	0.00	118,532.18	318,719.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de género	200,186.82	0.00	118,532.18	318,719.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	-13,070.97	0.00	43,047.39	29,976.42	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	3,583.54	14,463.85	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	13,540.70	68,698.70	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificación.	21,541.82	0.00	0.00	21,541.82	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,447.09	0.00	6,702.07	8,149.16	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-5,084.92	0.00	5,930.86	845.94	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,125.24	0.00	0.00	1,125.24	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-450.80	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	-15,597.36	0.00	15,597.36	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-580.81	0.00	580.81	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci3n.	117,100.80	0.00	0.00	117,100.80	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-19,188.00	0.00	19,188.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci3n.	-7,570.39	0.00	8,337.38	766.99	0.00	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jur�dica	17,021.69	0.00	156,317.58	173,339.27	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jur�dica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	17,021.69	0.00	156,317.58	173,339.27	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	7,444.95	0.00	16,358.53	23,803.48	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	9,442.97	0.00	6,160.96	15,603.93	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	4,939.00	58,305.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci3n.	-7,882.87	0.00	20,568.57	12,685.70	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-3,444.91	0.00	11,977.31	8,532.40	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-1,382.47	0.00	1,382.47	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.25	0.00	0.00	885.25	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-11,893.00	0.00	11,893.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	2,803.51	0.00	0.00	2,803.51	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	-43,129.04	0.00	43,129.04	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci3n.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	6,393.50	0.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-3,540.00	0.00	4,673.00	1,133.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaci3n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	-943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	792,898.74	0.00	135,261.68	928,160.42	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	792,898.74	0.00	135,261.68	928,160.42	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	90,459.25	0.00	0.09	90,459.34	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	131,148.50	0.00	0.00	131,148.50	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	-1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antig�edad.	-52,153.68	0.00	52,153.68	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	54,173.40	0.00	0.00	54,173.40	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	255,295.66	0.00	0.00	255,295.66	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,002.13	0.00	1,002.13	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	280,909.90	0.00	0.00	280,909.90	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	18,100.30	0.00	0.00	18,100.30	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	-300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-6,075.74	0.00	12,372.04	6,296.30	0.00	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	6,843.38	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,392.68	0.00	0.00	1,392.68	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmac�uticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-25,196.07	0.00	27,884.57	2,688.50	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�ja celular.	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	-18,175.02	0.00	20,675.02	2,500.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.78	0.00	6,923.41	5,087.63	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitaci�n.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	30,681.20	0.00	0.00	30,681.20	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	4,115.63	0.00	0.00	4,115.63	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
8221	C01112000				Regidur�a I Participaci�n Ciudadana	708,446.39	0.00	27,716.41	736,162.77	0.03	0.00
8221	C01112000	010301010201041			Regidur�a I Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	708,446.39	0.00	27,716.41	736,162.77	0.03	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	54,895.23	0.00	0.00	54,895.23	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	0.00	40,077.33	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	312,670.41	0.00	0.00	312,670.41	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	441.74	0.00	0.00	441.71	0.03	0.00
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,307.82	0.00	20,792.82	4,485.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C02112000				RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana	565,397.45	0.00	33,045.49	598,442.94	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041			RegidurÃa II ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	565,397.45	0.00	33,045.49	598,442.94	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	1,645.33	27,473.66	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	3,438.04	134,568.04	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	290,453.06	0.00	0.00	290,453.06	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	553.74	0.00	0.00	553.74	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,947.18	0.00	21,038.53	4,091.35	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C03112000				RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana	606,705.37	0.00	92,097.14	698,802.51	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041			RegidurÃa III ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	606,705.37	0.00	92,097.14	698,802.51	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-23,056.28	0.00	41,124.14	18,067.86	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.10	0.00	3,517.96	33,555.06	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	17,391.01	169,891.01	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	332,767.20	0.00	0.00	332,767.20	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtilles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales y Âtilles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	441.74	0.00	0.00	441.74	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,363.89	0.00	17,140.44	2,776.55	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C04112000				Regidurã IV Participaci�n Ciudadana	525,515.26	0.00	68,601.15	594,116.41	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041			Regidurã IV Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	525,515.26	0.00	68,601.15	594,116.41	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-33,547.50	0.00	38,020.50	4,473.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	3,558.13	29,386.46	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	10,336.65	141,466.65	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	276,989.47	0.00	0.00	276,989.47	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.11	0.00	0.00	612.11	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	497.74	0.00	0.00	497.74	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,453.90	0.00	14,453.90	0.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	3,251.97	0.00	1,835.65	5,087.62	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	-396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C05112000				Regidurã V Participaci�n Ciudadana	548,056.76	0.00	25,272.73	573,329.49	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041			Regidurã V Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	548,056.76	0.00	25,272.73	573,329.49	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	59,839.12	0.00	0.00	59,839.12	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	0.00	31,878.80	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	173,967.06	0.00	0.00	173,967.06	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.72	0.00	0.00	555.72	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-14,227.59	0.00	18,349.14	4,121.55	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	579,832.11	0.00	33,187.90	613,019.90	0.11	0.00
8221	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	579,832.11	0.00	33,187.90	613,019.90	0.11	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	4,647.67	0.00	0.27	4,647.94	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	0.00	1,645.55	29,461.27	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	3,410.39	144,631.39	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	290,453.06	0.00	0.00	290,453.06	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	428.26	0.00	0.00	428.26	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.71	0.00	0.00	555.60	0.11	0.00
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-13,969.08	0.00	16,120.48	2,151.40	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-6,923.27	0.00	12,010.89	5,087.62	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	648,924.37	0.00	34,394.11	683,318.48	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041			Regiduría VII Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	648,924.37	0.00	34,394.11	683,318.48	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	11,031.65	0.00	2,506.01	13,537.66	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	238.45	31,617.80	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	770.56	160,082.56	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	332,767.20	0.00	0.00	332,767.20	0.00	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 Ãrtiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	555.71	0.00	0.00	555.71	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,501.05	0.00	23,955.50	3,454.45	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	742,127.18	0.00	14,856.88	756,984.06	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041			Regiduría VIII Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	742,127.18	0.00	14,856.88	756,984.06	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010301010201041	1131		Sueldo base.	-2,195.00	0.00	6,585.00	4,390.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.34	25,828.67	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	451,317.63	0.00	0.00	451,317.63	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	777.71	0.00	0.00	777.71	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	889.00	0.00	1,347.95	2,236.95	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C09112000				Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana	763,042.98	0.00	6,923.93	769,966.91	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041			Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	763,042.98	0.00	6,923.93	769,966.91	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.34	25,828.67	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	449,394.26	0.00	0.00	449,394.26	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	777.71	0.00	0.00	777.71	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,533.17	0.00	0.00	21,533.17	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C10112000				Regidur�a X Participaci�n Ciudadana	709,316.98	0.00	11,487.65	720,804.63	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041			Regidur�a X Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	709,316.98	0.00	11,487.65	720,804.63	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	60,399.04	0.00	0.32	60,399.36	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.34	25,828.67	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	419,110.60	0.00	0.00	419,110.60	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	612.12	0.00	0.00	612.12	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	478.31	0.00	0.00	478.31	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,609.77	0.00	4,563.72	2,953.95	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	-1,835.65	0.00	6,923.27	5,087.62	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	D00102000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	186,712.93	0.00	46,116.65	232,829.58	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci�n y defen	186,712.93	0.00	46,116.65	232,829.58	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	88,296.68	0.00	0.00	88,296.68	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	-9,628.30	0.00	10,503.60	875.30	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antig�edad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	5,354.86	0.00	0.00	5,354.86	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-3,399.00	0.00	3,708.00	309.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-3,066.49	0.00	11,295.64	8,229.15	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	-682.08	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-6,117.40	0.00	6,117.40	0.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	285.25	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-910.73	0.00	910.73	0.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	-12,899.20	0.00	12,899.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	139,660.53	0.00	255,404.86	395,065.39	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041			SECRETAR�A DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	139,660.53	0.00	255,404.86	395,065.39	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	-6,128.23	0.00	98,741.01	92,612.78	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	-8,579.10	0.00	9,804.60	1,225.50	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antig�edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	36,420.26	0.00	4,481.70	40,901.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	42,455.73	207,088.73	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	-299.68	0.00	4,534.56	4,234.88	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-7,137.34	0.00	7,137.34	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	-720.00	0.00	1,320.00	600.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-8,733.48	0.00	17,265.86	8,532.38	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-29,698.69	0.00	29,698.69	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2211		Productos alimenticios para personas.	765.26	0.00	0.00	765.26	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material elĂctrico y electrĂcnico.	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,947.14	0.00	20,947.14	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmputo.	-893.65	0.00	893.65	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonĂja convencional.	-1,963.00	0.00	6,541.00	4,578.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	9,399.90	0.00	0.00	9,399.90	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciĂcn.	-11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciĂcn de servicios pĂblicos.	6,157.00	0.00	0.00	6,157.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiĂcn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciĂcn, mantenimiento e instalaciĂcn de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciĂcn.	-99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciĂcn de Delegaciones	524,353.13	0.00	448,424.00	972,777.13	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CoordinaciĂcn de Delegaciones Desarr	524,353.13	0.00	448,424.00	972,777.13	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	41,330.44	0.00	87,115.84	128,446.28	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aĂos de servicio.	-16,546.95	0.00	18,122.85	1,575.90	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigĂedad.	-10,879.36	0.00	10,879.36	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	101,670.91	0.00	0.00	101,670.91	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	367,591.18	0.00	0.00	367,591.18	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-688.73	0.00	688.73	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciĂcn.	-11,203.01	0.00	120,813.82	109,610.81	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caĂidos.	-42,460.06	0.00	42,460.06	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ătiles de oficina.	700.66	0.00	0.00	700.66	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Ătiles de imprenta y reproducciĂcn.	-14,232.16	0.00	14,232.16	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciĂcn.	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ătiles para el procesamiento en equipos y bienes informĂticos	3,409.94	0.00	1,688.96	5,098.90	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciĂcn.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,085.26	0.00	0.00	2,085.26	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciĂcn.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-77,233.78	0.00	109,088.21	31,854.43	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmputo.	548.47	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	2971		ArtĂculos para la extinciĂcn de incendios.	-2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3341		Capacitación.	-1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3451		Seguros y fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	74,972.00	0.00	0.00	74,972.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-16,960.90	0.00	28,906.01	11,945.11	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	53,072.40	0.00	0.00	53,072.40	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	114,794.65	0.00	366,971.30	481,765.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal Administración d	114,794.65	0.00	366,971.30	481,765.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	14,791.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	-48,614.28	0.00	48,614.28	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-39,493.02	0.00	39,493.02	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3341		Capacitación.	-122,264.00	0.00	162,864.00	40,600.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representación.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,080,618.70	0.00	669,723.51	1,750,342.21	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	1,080,618.70	0.00	669,723.51	1,750,342.21	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	-285,385.56	0.00	368,361.96	82,976.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	-16,371.85	0.00	18,473.05	2,101.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	29,009.20	0.00	17,657.43	46,666.63	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	67,000.74	240,362.74	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.	65,804.84	0.00	0.00	65,804.84	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	-1,170.00	0.00	1,770.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	78,783.14	0.00	0.00	78,783.14	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,770.66	0.00	7,329.08	73,099.74	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2161		Material y enseres de limpieza.	-98,306.33	0.00	98,306.33	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,644.26	0.00	0.00	9,644.26	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	18,226.90	0.00	0.00	18,226.90	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,669.67	0.00	16,669.67	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	-1,109.56	0.00	1,109.56	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	53,516.00	0.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	-9,634.89	0.00	9,634.89	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microf�n.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-21,007.60	0.00	21,007.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	-2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	12,815.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	677.54	0.00	0.00	677.54	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	-1,551.05	0.00	1,551.05	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	-38,532.15	0.00	38,532.15	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	153,221.42	0.00	350,908.12	504,129.54	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano Instrumentos	153,221.42	0.00	350,908.12	504,129.54	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	54,935.91	0.00	58,152.31	113,088.22	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	-60,913.23	0.00	61,963.73	1,050.50	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antig�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	0.00	12,093.18	54,305.34	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	27,407.07	241,724.07	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	-48,071.26	0.00	65,169.46	17,098.20	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,035.86	0.00	0.00	2,035.86	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-3,301.03	0.00	8,321.19	5,020.16	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,322.09	0.00	0.00	1,322.09	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	939.76	0.00	0.00	939.76	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-19,436.26	0.00	19,436.26	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	-55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3341		Capacitación.	-29,623.50	0.00	29,623.50	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	26,266.52	0.00	0.00	26,266.52	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representación.	-10,257.42	0.00	10,257.42	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	1,626,302.08	0.00	166,945.98	1,793,248.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	1,627,494.56	0.00	165,753.50	1,793,248.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	664,571.52	0.00	0.00	664,571.52	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-9,367.85	0.00	9,367.85	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.31	0.00	0.00	125,578.31	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	-22,256.91	0.00	33,779.95	11,523.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,555.26	0.00	0.00	14,555.26	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-2,256.48	0.00	4,326.81	2,070.33	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabación.	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	730.99	0.00	4,289.17	5,020.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,879.29	0.00	0.00	3,879.29	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.26	0.00	0.00	885.26	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-94,277.48	0.00	94,277.48	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	337.47	0.00	0.00	337.47	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehículos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3341		Capacitación.	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	194,387.48	0.00	0.00	194,387.48	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	49,014.32	0.00	0.00	49,014.32	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	2,692.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci3n.	8,380.80	0.00	0.00	8,380.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	-3,329.24	0.00	3,329.24	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	-705.28	0.00	705.28	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	-705.28	0.00	705.28	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	-487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	-487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Parques y Jardines	90,826.55	0.00	203,607.75	294,434.30	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Parques y Jardines Promoci	90,826.55	0.00	203,607.75	294,434.30	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	-20,679.72	0.00	97,879.90	77,200.18	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por a3os de servicio.	-4,901.40	0.00	4,901.40	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antig3edad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,066.91	0.00	7,851.31	32,918.22	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	31,743.10	158,994.10	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	-7,148.32	0.00	7,148.32	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	2,463.38	0.00	2,556.78	5,020.16	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	-1,967.14	0.00	1,967.14	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,340.65	0.00	0.00	2,340.65	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	-178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-37,303.77	0.00	37,303.77	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci3n.	-11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	6,565.99	0.00	0.00	6,565.99	0.00	0.00
8221	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representaci3n.	-593.74	0.00	593.74	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos	745,386.80	0.00	11,415,558.28	12,160,945.08	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041			SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos Coordinaci3n para servicios de li	7,062,582.96	0.00	105,213.25	7,167,796.21	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,451,710.59	0.00	0.00	5,451,710.59	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antig3edad.	51,966.48	0.00	0.00	51,966.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	0.00	408,909.49	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	0.00	1,041,103.95	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-17,867.38	0.00	17,867.38	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	-10,036.03	0.00	10,036.03	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,856.62	0.00	6,876.78	5,020.16	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	0.00	16,767.54	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-142.41	0.00	142.41	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	-6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,109.00	0.00	9,109.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3131		Servicio de agua.	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-4,241.00	0.00	4,241.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-46,310.60	0.00	46,310.60	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representación.	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	-306,342.43	0.00	3,218,252.64	2,911,910.21	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-524,182.75	0.00	524,182.75	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	876,853.05	0.00	935.95	877,789.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	-925,812.08	0.00	2,281,053.21	1,355,241.13	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-6,596.92	0.00	6,596.92	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-36,491.81	0.00	36,491.81	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	478,880.08	0.00	0.00	478,880.08	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-368,992.00	0.00	368,992.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	-6,010,853.73	0.00	8,092,092.39	2,081,238.66	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-4,988,849.15	0.00	5,459,352.96	470,503.81	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-55,068.95	0.00	59,271.35	4,202.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	-62,944.96	0.00	62,944.96	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	402,228.37	202,554.59	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	-9,195.34	0.00	1,021,046.29	1,011,850.95	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-33,502.59	0.00	39,982.59	6,480.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	406,013.52	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	302,110.61	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	0.00	57,093.30	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	-38,527.70	0.00	38,527.70	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	0.00	55,199.97	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1521		Indemnizaci3n por accidentes de trabajo.	-16,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,630.00	0.00	3,960.00	330.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-9,667.13	0.00	9,667.13	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-32,550.00	0.00	34,950.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-14,098.49	0.00	14,098.49	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	-2,876.80	0.00	2,876.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabaci3n.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,703.38	0.00	2,316.78	5,020.16	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	-5,317.31	0.00	5,317.31	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,299.74	0.00	0.00	2,299.74	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de sealizaci3n.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		�rboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	-60,166.26	0.00	60,166.26	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,223.89	0.00	0.00	5,223.89	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3341		Capacitaci3n.	-22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	4,300.70	0.00	0.00	4,300.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigaci3n.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representaci3n.	3,260.42	0.00	0.00	3,260.42	0.00	0.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	428,043.07	0.00	156,152.28	584,195.35	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoci3n a la participaci3n comunitaria	428,043.07	0.00	156,152.28	584,195.35	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	274,021.15	0.00	0.00	274,021.15	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antig�edad.	-1,920.96	0.00	1,920.96	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	0.00	41,763.38	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	182,220.80	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	0.00	692.18	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci�n.	-628.37	0.00	628.37	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	7,645.77	0.00	0.00	7,645.77	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-14,580.79	0.00	14,580.79	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,643.38	0.00	2,376.78	5,020.16	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,689.27	0.00	0.00	1,689.27	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-22,659.28	0.00	22,659.28	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci�n.	-11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-28,211.50	0.00	28,211.50	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-73,439.42	0.00	73,439.42	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	217,148.94	0.00	135,468.86	352,617.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	217,148.94	0.00	135,468.86	352,617.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	53,005.08	0.00	28,909.52	81,914.60	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-5,778.30	0.00	6,303.60	525.30	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antig�edad.	-4,847.38	0.00	4,847.38	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	37,903.71	0.00	0.00	37,903.71	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	29,392.37	161,571.37	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	444.43	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	-38,971.74	0.00	45,838.41	6,866.67	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,042.50	0.00	0.00	1,042.50	0.00	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	5,139.38	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,065.27	0.00	0.00	1,065.27	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	-232.12	0.00	232.12	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	8,651.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	-11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	-276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	-10,675.48	0.00	2,071,428.10	2,060,752.62	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n i	-1,487,377.77	0.00	1,943,370.77	455,993.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-1,287,626.70	0.00	1,383,223.22	95,596.52	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	-6,566.25	0.00	6,566.25	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	-119,578.39	0.00	119,578.39	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	-48,989.33	0.00	89,869.43	40,880.10	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	-16,327.38	0.00	221,056.54	204,729.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci3n.	-10,305.30	0.00	10,305.30	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	15,826.76	0.00	0.00	15,826.76	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	5,728.59	0.00	0.00	5,728.59	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	-125.32	0.00	125.32	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,446.47	0.00	2,446.47	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon3ja convencional.	16,463.00	0.00	0.00	16,463.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci3n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	17,750.01	0.00	0.00	17,750.01	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v3ja terrestre.	665.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,441.19	0.00	2,929.69	4,370.88	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participaci3n social en la formulaci3n	3,956.97	0.00	9,973.49	13,930.46	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	2,728.03	0.00	3,482.27	6,210.30	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010102041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	-1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	1,472,745.32	0.00	118,083.84	1,590,829.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificación.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-32,357.04	0.00	32,357.04	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,102.01	0.00	23,122.17	5,020.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-469.25	0.00	469.25	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	-11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-7,876.40	0.00	7,876.40	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	-2,426.98	0.00	2,426.98	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	121,815.43	0.00	30,219.22	152,034.65	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	121,815.43	0.00	30,219.22	152,034.65	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	40,419.24	0.00	0.00	40,419.24	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.56	11,523.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-5,184.92	0.00	5,184.92	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-5,136.45	0.00	5,136.45	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-8,123.27	0.00	14,375.32	6,252.05	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine y grabación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-652.87	0.00	652.87	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de información.	-4,382.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,032.06	0.00	0.00	1,032.06	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de señalización.	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,422.02	0.00	0.00	2,422.02	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-297.10	0.00	297.10	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3341		Capacitación.	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representacin.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	2,433,922.83	0.00	369,064.37	2,802,987.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignacin, registro, seguimiento y control de la in	2,433,922.83	0.00	369,064.37	2,802,987.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	408,748.95	0.00	0.00	408,748.95	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	3,714.30	137,296.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	6,449.21	690,988.21	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		Gratificacin.	28,363.38	0.00	21,734.09	50,097.47	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin del ISSI	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y tiles de oficina.	-175.61	0.00	13,335.16	13,159.55	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material y tiles de imprenta y reproduccin.	-796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine y grabacin.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes informticos	-36,835.89	0.00	63,779.62	26,943.73	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informacin.	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	11,685.28	0.00	0.00	11,685.28	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material elctrico y electrnico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	165,600.12	0.00	0.00	165,600.12	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloracin de agua.	-52,698.91	0.00	115,006.39	62,307.48	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefona convencional.	19,620.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	4,981.00	0.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informticos.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehculos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	27,305.81	0.00	0.00	27,305.81	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitacin.	69,327.00	0.00	0.00	69,327.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicios pblicos	50,680.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	19,247.72	0.00	0.00	19,247.72	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3521		Reparacin, mantenimiento e instalacin de mobiliario y equipo de oficina.	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	14,120.97	0.00	0.00	14,120.97	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	22,106.00	0.00	0.00	22,106.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-16,536.60	0.00	16,536.60	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-71,619.00	0.00	80,113.00	8,494.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	682,807.00	0.00	0.00	682,807.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	5,768.00	0.00	0.00	5,768.00	0.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	128,925.72	0.00	167,170.34	296,096.06	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	128,925.72	0.00	167,170.34	296,096.06	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	82,405.92	0.00	0.00	82,405.92	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	-14,708.40	0.00	16,109.20	1,400.80	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	1,644.81	25,337.40	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	1,568.87	121,853.87	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	-10,146.74	0.00	15,593.48	5,446.74	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-8,775.98	0.00	8,775.98	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-8,775.98	0.00	8,775.98	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-11,868.11	0.00	17,695.16	5,827.05	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-20,355.68	0.00	20,355.68	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,152.87	0.00	2,152.87	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	-7,781.33	0.00	7,781.33	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,245.28	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-28,416.62	0.00	28,416.62	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-3,472.48	0.00	3,472.48	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	-16,784.00	0.00	17,519.00	735.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,578.00	0.00	0.00	12,578.00	0.00	0.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representación.	-17,308.88	0.00	17,308.88	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	226,574.35	0.00	66,666.65	293,241.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00146000	020206010303041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Ras	226,574.35	0.00	66,666.65	293,241.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	66,685.46	0.00	0.00	66,685.46	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,976.27	0.00	0.00	20,976.27	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	-9,635.71	0.00	12,388.77	2,753.06	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,224.85	0.00	0.00	8,224.85	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	-8,775.97	0.00	8,775.97	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-8,775.97	0.00	8,775.97	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-875.59	0.00	875.59	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-1,856.62	0.00	1,856.62	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,363.80	0.00	7,363.80	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	-16,175.71	0.00	16,175.71	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	-9,005.60	0.00	9,005.60	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,359.74	0.00	1,359.74	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	5,441.36	0.00	0.00	5,441.36	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-34,561.48	0.00	533,064.34	498,502.86	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	-34,561.48	0.00	533,064.34	498,502.86	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	17,144.21	0.00	42,704.97	59,849.18	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	0.00	33,109.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	4,310.37	0.00	13,784.73	18,095.10	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-16,251.69	0.00	22,078.74	5,827.05	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-2,452.87	0.00	2,452.87	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	885.28	0.00	0.00	885.28	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-253,308.47	0.00	253,308.47	0.00	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2711		Vestuario y uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	-112,462.00	0.00	112,462.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	-6,393.50	0.00	6,393.50	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-6,463.79	0.00	6,463.79	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-7,323.76	0.00	7,323.76	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,389.60	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	-41,986.91	0.00	41,986.91	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	-951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n	405,813.19	0.00	2,209,230.69	2,615,043.88	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	100,443.82	0.00	69,130.41	169,574.23	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-8,683.47	0.00	14,893.76	6,210.29	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	-5,452.87	0.00	5,452.87	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,120.94	0.00	0.00	1,120.94	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	-3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	0.00	30,011.50	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	-6,991.28	0.00	13,581.28	6,590.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Difusi�n de la c	1,607,985.63	0.00	181,519.07	1,789,504.70	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antig�edad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci�n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-11,244.16	0.00	11,244.16	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.	-21,905.14	0.00	27,732.19	5,827.05	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	-5,800.15	0.00	5,800.15	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	659.84	0.00	0.00	659.84	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,197.65	0.00	0.00	2,197.65	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃ n.	-3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-13,697.50	0.00	13,697.50	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	-69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃ n.	-34,948.11	0.00	36,308.11	1,360.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Apoyo municip	-1,302,616.26	0.00	1,958,581.21	655,964.95	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	-1,166,236.65	0.00	1,317,760.57	151,523.92	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	-9,630.50	0.00	10,506.00	875.50	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	-32,941.77	0.00	107,698.46	74,756.69	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	261,922.37	340,374.37	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃ n.	-87,465.84	0.00	109,077.18	21,611.34	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,300.00	0.00	3,600.00	300.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-2,762.27	0.00	2,762.27	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-3,300.00	0.00	3,600.00	300.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-30,422.84	0.00	36,395.89	5,973.05	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	-6,993.75	0.00	6,993.75	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	652.98	0.00	0.00	652.98	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,235.28	0.00	0.00	2,235.28	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.	-354.96	0.00	354.96	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-20,398.00	0.00	20,398.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	1,401.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	6,562.82	0.00	0.00	6,562.82	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃ n.	-3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3521		ReparaciÃ n, mantenimiento e instalaciÃ n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-31,699.32	0.00	31,699.32	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃ n.	-38,756.43	0.00	41,726.43	2,970.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública	1,606,675.61	0.00	4,065,864.59	5,672,540.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Operación y vigilancia	-1,055,753.15	0.00	1,604,361.99	548,608.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	403,341.30	400,401.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	-81,214.42	0.00	81,214.42	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	-752.12	0.00	752.12	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	-7,637.08	0.00	7,637.08	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-694.28	0.00	694.28	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificación.	-278,635.07	0.00	322,522.12	43,887.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-26,673.45	0.00	32,500.50	5,827.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,743.38	0.00	0.00	1,743.38	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	-618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-582,667.47	0.00	644,193.87	61,526.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	-99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	-778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-43,397.98	0.00	43,397.98	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,531.05	0.00	1,531.05	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	6,415.00	0.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-8,000.00	0.00	9,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,308.80	0.00	0.00	6,308.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	18,613.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	2,987.60	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representación.	-21,480.39	0.00	21,480.39	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Sistemas de información	2,662,493.76	0.00	2,429,415.60	5,091,909.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	1,138,910.48	0.00	0.00	1,138,910.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	-131,852.57	0.00	131,852.57	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	366,234.65	0.00	0.00	366,234.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,724,126.39	0.00	0.00	1,724,126.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,376.46	0.00	5,376.46	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	-773,983.04	0.00	814,023.35	40,040.31	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	322,949.87	0.00	0.00	322,949.87	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	48,078.07	0.00	0.00	48,078.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSI	-42,560.57	0.00	60,072.31	17,511.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-59,342.35	0.00	85,139.46	25,797.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	5,420.00	0.00	7,180.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-264,424.04	0.00	447,340.72	182,916.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	-110,599.50	0.00	110,599.50	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	-261,975.59	0.00	361,976.29	100,000.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	230,958.63	0.00	0.00	230,958.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	491,346.05	0.00	0.00	491,346.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	-27,600.26	0.00	27,600.26	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Seguridad P3blica Formaci3n profesio	-65.00	0.00	32,087.00	32,022.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	-32,022.01	0.00	32,022.01	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecci3n personal.	-64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad p3blica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Protecci3n Civil	5,663.99	0.00	662,238.38	667,902.37	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO Protecci3n Civil Capacitaci3n integral y	-112,086.24	0.00	205,046.51	92,960.27	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificaci3n.	-49,856.67	0.00	85,842.86	35,986.19	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	10,914.43	0.00	0.00	10,914.43	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,293.36	0.00	0.00	1,293.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	935.96	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos, farmac3uticos y de laboratorio adquiridos como mater	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de se3nalizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmac3uticos.	-70,539.48	0.00	70,539.48	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,760.90	0.00	2,760.90	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	177.60	0.00	0.00	177.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3ja convencional.	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3bli	-5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atenc	117,750.23	0.00	457,191.87	574,942.10	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	149,551.55	0.00	0.00	149,551.55	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigüedad.	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	35,724.83	0.00	0.00	35,724.83	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	167,807.52	0.00	0.00	167,807.52	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	-77,166.00	0.00	84,113.13	6,947.13	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-60,024.17	0.00	60,024.17	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	22,178.85	22,178.85	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	50,151.62	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-131,599.06	0.00	138,736.66	7,137.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	-84,962.80	0.00	84,962.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-15,024.64	0.00	15,024.64	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	-2,977,146.15	0.00	9,469,159.73	6,492,013.58	0.00	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,231,283.41	0.00	7,128,021.90	5,896,738.49	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	-1,266,333.41	0.00	7,128,021.90	5,861,688.49	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	2,628,344.61	0.00	2,535,709.60	5,164,054.21	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-3,586,324.03	0.00	4,280,858.31	694,534.28	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	-311,453.99	0.00	311,453.99	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones públicas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
8222	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
8222	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8222	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarrollo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8222	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	-1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversión.	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	-1,264,621.74	0.00	1,839,836.83	575,215.09	0.00	0.00
8222	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión	-1,264,621.74	0.00	1,839,836.83	575,215.09	0.00	0.00
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	-1,260,582.90	0.00	1,835,797.99	575,215.09	0.00	0.00
8222	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.	-4,038.84	0.00	4,038.84	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	-3,119,781.05	0.00	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	-3,119,781.05	0.00	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión	-3,119,781.05	0.00	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-3,119,781.05	0.00	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	21,951,313.64	0.00	31,245,415.37	59,720,841.26	-6,524,112.25	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	22,655,515.15	0.00	30,412,253.18	59,591,880.58	-6,524,112.25	0.00
8225	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	-336,066.15	0.00	336,808.50	742.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	-53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	-69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	-15,096.05	0.00	15,096.05	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-198,010.10	0.00	198,752.45	742.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	6,012,519.86	0.00	650,760.27	6,663,280.13	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	329,512.48	0.00	220,506.38	550,018.86	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	3,961,939.11	0.00	430,253.89	4,392,193.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	1,721,068.27	0.00	0.00	1,721,068.27	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503057			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y supervisión	3,000,294.15	0.00	0.00	3,000,294.15	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010503057	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,500,294.15	0.00	0.00	1,500,294.15	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	3,431,080.71	0.00	4,728,183.06	8,159,263.77	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	2,939,003.33	0.00	0.00	2,939,003.33	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00	0.00	5,220,260.44	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	-4,728,183.06	0.00	4,728,183.06	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	19,418,408.02	0.00	0.00	25,942,520.27	-6,524,112.25	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	12,918,408.02	0.00	0.00	19,442,520.27	-6,524,112.25	0.00
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	-10,370,721.44	0.00	24,696,501.35	14,325,779.91	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	-3,313,515.61	0.00	3,313,515.61	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	-16,759,608.87	0.00	21,382,985.74	4,623,376.87	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04	0.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos	-704,201.51	0.00	833,162.19	128,960.68	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010202052			SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos Participaci3n comunitaria para el	-561,335.49	0.00	690,296.17	128,960.68	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-561,335.49	0.00	690,296.17	128,960.68	0.00	0.00
8225	H00125000	020204010201041			SERVICIOS P3BLICOS Servicios P3blicos Alumbrado p3blico	-142,866.02	0.00	142,866.02	0.00	0.00	0.00
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-142,866.02	0.00	142,866.02	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	45,676.26	0.00	142,223.74	187,900.00	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA SecretaríA Técnica	-16,994.00	0.00	16,994.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretaríA Técnica Relaciones p3blicas	-16,994.00	0.00	16,994.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, má quina herramienta y equipo.	-16,994.00	0.00	16,994.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	-26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusi3n y comunicaci3n institucional	-26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci3n.	-26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci3n registral civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes informÁ ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci3n de Delegaciones	-42,431.50	0.00	42,431.50	0.00	0.00	0.00
8226	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci3n de Delegaciones Desarr	-42,431.50	0.00	42,431.50	0.00	0.00	0.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informÁ ticos.	-42,431.50	0.00	42,431.50	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P3BLICAS Obras P3blicas Control y su	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabaciÃ³n.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PÃUBLICOS Servicios PÃublicos	1,949.16	0.00	17,050.84	19,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÃUBLICOS Servicios PÃublicos CoordinaciÃ³n para servicios de lin	-17,050.84	0.00	17,050.84	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.	-17,050.84	0.00	17,050.84	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÃUBLICOS Servicios PÃublicos Alumbrado pÃublico	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informÃ¡ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PÃUBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÃUBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica Sistemas de inform	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaciÃ³n, telecomunicaciÃ³n y radio transmis	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PÃUBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil	-34,067.40	0.00	39,067.40	5,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD PÃUBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil CapacitaciÃ³n integral y	-39,067.40	0.00	39,067.40	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental mÃ¡dico y de laboratorio.	-39,067.40	0.00	39,067.40	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÃUBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil CoordinaciÃ³n de atenc	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, mÃ¡quina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	22,422,663.15	22,422,663.15	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃa Particular	0.00	0.00	2,114,972.52	2,114,972.52	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃa Particular Relaciones pÃblicas	0.00	0.00	2,114,972.52	2,114,972.52	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	154,837.88	154,837.88	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	223,316.96	223,316.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	708,063.06	708,063.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	342,872.74	342,872.74	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	0.00	0.00	10,531.11	10,531.11	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	5,911.78	5,911.78	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	0.00	0.00	61,522.03	61,522.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	13,034.00	13,034.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	438,372.85	438,372.85	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	0.00	32,071.74	32,071.74	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica	0.00	0.00	462,312.94	462,312.94	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃa TÃcnica Relaciones pÃblicas	0.00	0.00	462,312.94	462,312.94	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	107,760.08	107,760.08	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	700.40	700.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	51,835.55	51,835.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	259,681.71	259,681.71	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	24,933.34	24,933.34	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	9,259.67	9,259.67	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	2,138.81	2,138.81	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicaci�n Social	0.00	0.00	58,482.20	58,482.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicaci�n Social Difusi�n y comunicaci�n institucional	0.00	0.00	58,482.20	58,482.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	48,265.72	48,265.72	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	175,471.70	175,471.70	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediaci�n, conciliaci�n y funci�n calificada	0.00	0.00	175,471.70	175,471.70	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	19,128.24	19,128.24	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	96,847.28	96,847.28	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	4,277.62	4,277.62	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	337,267.24	337,267.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeación	0.00	0.00	337,267.24	337,267.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	37,473.85	37,473.85	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	185,710.88	185,710.88	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,562.56	8,562.56	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	3,827.77	3,827.77	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	115,411.04	115,411.04	0.00	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	115,411.04	115,411.04	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,144.14	29,144.14	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,107.95	14,107.95	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	60,163.05	60,163.05	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,149.16	8,149.16	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	132,925.80	132,925.80	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g.ner	0.00	0.00	132,925.80	132,925.80	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,976.42	29,976.42	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,463.85	14,463.85	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	68,698.70	68,698.70	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,149.16	8,149.16	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,930.86	5,930.86	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	766.99	766.99	0.00	0.00
8241	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jur�dica	0.00	0.00	120,063.51	120,063.51	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jur�dica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	0.00	0.00	120,063.51	120,063.51	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	15,603.93	15,603.93	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,305.00	58,305.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	12,685.70	12,685.70	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,532.40	8,532.40	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
8241	B01112000				Sindicatura I Participaci�n Ciudadana	0.00	0.00	432,297.79	432,297.79	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	0.00	432,297.79	432,297.79	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	42,491.42	42,491.42	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	215,136.28	215,136.28	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	6,296.30	6,296.30	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
8241	C01112000				Regidur�a I Participaci�n Ciudadana	0.00	0.00	321,345.50	321,345.50	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	321,345.50	321,345.50	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	10,614.22	10,614.22	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	33,110.88	33,110.88	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	167,642.08	167,642.08	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÁçn.	0.00	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	269,058.17	269,058.17	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	269,058.17	269,058.17	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	27,473.66	27,473.66	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	134,568.04	134,568.04	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÁçn.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,091.35	4,091.35	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	323,368.86	323,368.86	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041			Regiduría III Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	323,368.86	323,368.86	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	18,067.86	18,067.86	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	33,555.06	33,555.06	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	169,891.01	169,891.01	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÁçn.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,776.55	2,776.55	0.00	0.00
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	278,251.23	278,251.23	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041			Regiduría IV Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	278,251.23	278,251.23	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,386.46	29,386.46	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	141,466.65	141,466.65	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÁçn.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	302,666.21	302,666.21	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041			Regiduría V Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	302,666.21	302,666.21	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	2,726.36	2,726.36	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	31,799.12	31,799.12	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	147,762.28	147,762.28	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÁϕn.	0.00	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y ÁÉtiles de oficina.	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,121.55	4,121.55	0.00	0.00
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	284,200.36	284,200.36	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	284,200.36	284,200.36	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,461.27	29,461.27	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	144,631.39	144,631.39	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÁϕn.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y ÁÉtiles de oficina.	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,151.40	2,151.40	0.00	0.00
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	307,770.85	307,770.85	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041			Regiduría VII Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	307,770.85	307,770.85	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	13,537.66	13,537.66	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	31,617.80	31,617.80	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,082.56	160,082.56	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÁϕn.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,454.45	3,454.45	0.00	0.00
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	247,856.71	247,856.71	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041			Regiduría VIII Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	0.00	0.00	247,856.71	247,856.71	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	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,935.60	18,935.60	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,236.95	2,236.95	0.00	0.00
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C09112000				Regidurã IX Participaci�n Ciudadana	0.00	0.00	247,210.09	247,210.09	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041			Regidurã IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	0.00	247,210.09	247,210.09	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,133.59	2,133.59	0.00	0.00
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	C10112000				Regidurã X Participaci�n Ciudadana	0.00	0.00	250,783.51	250,783.51	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041			Regidurã X Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	0.00	0.00	250,783.51	250,783.51	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,953.95	2,953.95	0.00	0.00
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8241	D00102000				SECRETAR� DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	0.00	0.00	118,735.43	118,735.43	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041			SECRETAR� DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protecci�n y defen	0.00	0.00	118,735.43	118,735.43	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,703.00	26,703.00	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.30	875.30	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	13,064.03	13,064.03	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	59,713.28	59,713.28	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,446.74	4,446.74	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 �tiles de oficina.	0.00	0.00	8,229.15	8,229.15	0.00	0.00
8241	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,394.93	5,394.93	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETAR� DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	382,426.86	382,426.86	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041			SECRETAR� DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	0.00	0.00	382,426.86	382,426.86	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,612.78	92,612.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	40,901.96	40,901.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	207,088.73	207,088.73	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	4,234.88	4,234.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	0.00	0.00	8,532.38	8,532.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	18,852.62	18,852.62	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	0.00	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	657,329.92	657,329.92	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	0.00	0.00	657,329.92	657,329.92	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	128,446.28	128,446.28	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	63,733.98	63,733.98	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	300,987.83	300,987.83	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	109,610.81	109,610.81	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 Ã©tiles de oficina.	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	1,688.96	1,688.96	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	31,854.43	31,854.43	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	0.00	11,945.11	11,945.11	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal AdministraciÃ³n d	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	434,397.30	434,397.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	434,397.30	434,397.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	82,976.40	82,976.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	46,666.63	46,666.63	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	240,362.74	240,362.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	38,462.55	38,462.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	0.00	0.00	544.12	544.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y Ã©tiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	12,349.28	12,349.28	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vÃ¡ja terrestre.	0.00	0.00	4,931.00	4,931.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	442,095.31	442,095.31	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	0.00	0.00	442,095.31	442,095.31	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	113,088.22	113,088.22	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	54,305.34	54,305.34	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	241,724.07	241,724.07	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	17,098.20	17,098.20	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tiles de oficina.	0.00	0.00	383.24	383.24	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	8,742.36	8,742.36	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	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas	0.00	0.00	773,060.50	773,060.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	772,763.54	772,763.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	88,722.27	88,722.27	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	447,264.74	447,264.74	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	11,523.04	11,523.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	0.00	2,070.33	2,070.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	7,806.16	7,806.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
8241	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	274,132.66	274,132.66	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Parques y Jardines Promoci	0.00	0.00	274,132.66	274,132.66	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	77,200.18	77,200.18	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	32,918.22	32,918.22	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	158,994.10	158,994.10	0.00	0.00
8241	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos	0.00	0.00	4,093,749.64	4,093,749.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos Coordinaci3n para servicios de lir	0.00	0.00	140,849.85	140,849.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,231.57	37,231.57	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,569.14	14,569.14	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	84,028.98	84,028.98	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos Participaci3n comunitaria para el	0.00	0.00	2,233,071.88	2,233,071.88	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	877,789.00	877,789.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	0.00	0.00	1,355,241.13	1,355,241.13	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	0.00	0.00	1,719,827.91	1,719,827.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	470,503.81	470,503.81	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,202.40	4,202.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	202,554.59	202,554.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,011,850.95	1,011,850.95	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	201,043.50	201,043.50	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	201,043.50	201,043.50	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	22,688.78	22,688.78	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	114,874.38	114,874.38	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	291,496.29	291,496.29	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	291,496.29	291,496.29	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	81,914.60	81,914.60	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	35,029.26	35,029.26	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,571.37	161,571.37	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,866.67	6,866.67	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 útiles de oficina.	0.00	0.00	268.93	268.93	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	374,750.82	374,750.82	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalización, control y evaluación	0.00	0.00	358,500.20	358,500.20	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	95,596.52	95,596.52	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	40,880.10	40,880.10	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	204,729.16	204,729.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	4,370.88	4,370.88	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participación social en la formulación	0.00	0.00	11,230.46	11,230.46	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,210.30	6,210.30	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	103,065.02	103,065.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	0.00	0.00	103,065.02	103,065.02	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	11,523.28	11,523.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,342.95	58,342.95	0.00	0.00
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	6,252.05	6,252.05	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	1,513,884.20	1,513,884.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	1,513,884.20	1,513,884.20	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	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	137,296.20	137,296.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	690,988.21	690,988.21	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	50,097.47	50,097.47	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	13,159.55	13,159.55	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	63,779.62	63,779.62	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,508.99	1,508.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	8,494.00	8,494.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	0.00	216,304.64	216,304.64	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO Sim	0.00	0.00	216,304.64	216,304.64	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,337.40	25,337.40	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	121,853.87	121,853.87	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	5,446.74	5,446.74	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	5,827.05	5,827.05	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
8241	N00146000				DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	0.00	0.00	169,220.42	169,220.42	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041			DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	0.00	0.00	169,220.42	169,220.42	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	41,751.42	41,751.42	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	17,854.22	17,854.22	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	90,396.87	90,396.87	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	2,753.06	2,753.06	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	8,224.85	8,224.85	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	389,012.47	389,012.47	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	0.00	389,012.47	389,012.47	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	59,849.18	59,849.18	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	32,611.27	32,611.27	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,970.87	161,970.87	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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	34,276.00	34,276.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	45,237.00	45,237.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n	0.00	0.00	762,829.27	762,829.27	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	0.00	0.00	12,800.29	12,800.29	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	6,210.29	6,210.29	0.00	0.00
8241	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Dificulti	0.00	0.00	142,153.49	142,153.49	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	101,902.00	101,902.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	19,433.00	19,433.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	2,387.28	2,387.28	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	0.00	0.00	607,875.49	607,875.49	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	151,523.92	151,523.92	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	74,756.69	74,756.69	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	340,374.37	340,374.37	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	21,611.34	21,611.34	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	5,973.05	5,973.05	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	2,387.24	2,387.24	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica	0.00	0.00	3,920,051.01	3,920,051.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica Operaci�n y vigilanc	0.00	0.00	526,190.66	526,190.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	43,887.05	43,887.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	5,827.05	5,827.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	61,526.40	61,526.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica Sistemas de inform	0.00	0.00	3,393,860.35	3,393,860.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	340,670.71	340,670.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,667,628.92	1,667,628.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	40,040.31	40,040.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	203,676.48	203,676.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	24,361.86	24,361.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	17,511.74	17,511.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	25,797.11	25,797.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	182,916.68	182,916.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	100,000.70	100,000.70	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Protecci�n Civil	0.00	0.00	366,761.66	366,761.66	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102041			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Protecci�n Civil Capacitaci�n integral y	0.00	0.00	68,135.50	68,135.50	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	Q00105000	010702010102041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	35,986.19	35,986.19	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃ³n Civil CoordinaciÃ³n de atenc	0.00	0.00	298,626.16	298,626.16	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,698.19	29,698.19	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	150,363.46	150,363.46	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	6,947.13	6,947.13	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	0.00	0.00	22,178.85	22,178.85	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	50,151.62	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,137.60	7,137.60	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	0.00	6,433,803.58	6,433,803.58	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular	0.00	0.00	5,858,588.49	5,858,588.49	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	5,858,588.49	5,858,588.49	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	5,164,054.21	5,164,054.21	0.00	0.00
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	694,534.28	694,534.28	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERÃ­A Contabilidad	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030103041			TESORERÃ­A Contabilidad AsignaciÃ³n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de InversiÃ³n PÃblica	0.00	0.00	11,958,386.34	11,958,386.34	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas	0.00	0.00	11,829,425.66	11,829,425.66	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	742.35	742.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	742.35	742.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	5,168,144.22	5,168,144.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	550,018.86	550,018.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	4,392,193.00	4,392,193.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	225,932.36	225,932.36	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÃBLICAS Obras PÃblicas Control y su	0.00	0.00	4,623,376.87	4,623,376.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	4,623,376.87	4,623,376.87	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos	0.00	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÃBLICOS Servicios PÃblicos ParticipaciÃ³n comunitaria para el	0.00	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010202052	6159		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	128,960.68	128,960.68	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,334,282.47	0.00	22,292,248.38	22,280,938.66	5,345,592.19	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular	1,396,664.81	0.00	2,109,060.74	2,349,607.36	1,156,118.19	0.00
8251	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA SecretarÃ­a Particular Relaciones pÃblicas	1,396,484.82	0.00	2,109,060.74	2,349,607.36	1,155,938.20	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	154,837.88	154,837.88	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	223,316.96	223,316.96	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	708,063.06	708,063.06	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	342,872.74	342,872.74	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,893.99	0.00	10,531.11	13,048.25	4,376.85	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,911.78	0.00	0.00	5,911.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	797,380.89	0.00	0.00	148,117.59	649,263.30	0.00
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	691.93	0.00	0.00	691.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	0.00	61,522.03	61,522.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	13,473.40	0.00	0.00	0.00	13,473.40	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	114,912.85	0.00	0.00	37,840.00	77,072.85	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	13,034.00	13,034.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	86,785.01	0.00	438,372.85	297,274.85	227,883.01	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	61,442.74	0.00	0.00	0.00	61,442.74	0.00
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	308,992.23	0.00	32,071.74	218,637.92	122,426.05	0.00
8251	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretar�a 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 Secretar�a T�cnica	242,300.32	0.00	460,174.13	498,526.58	203,947.87	0.00
8251	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretar�a T�cnica Relaciones públicas	242,300.32	0.00	460,174.13	498,526.58	203,947.87	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	107,760.08	107,760.08	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por a�os de servicio.	0.00	0.00	700.40	700.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	51,835.55	51,835.55	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	259,681.71	259,681.71	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	24,933.34	24,933.34	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,071.46	0.00	9,259.67	11,776.81	2,554.32	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,138.81	0.00	0.00	2,138.81	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	153,558.88	0.00	0.00	21,841.80	131,717.08	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	48,818.60	0.00	0.00	1,102.00	47,716.60	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,680.87	0.00	0.00	910.00	20,770.87	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	3,398.90	0.00	0.00	2,209.90	1,189.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				PRESIDENCIA Comunicación Social	151,950.08	0.00	58,482.20	45,421.94	165,010.34	0.00
8251	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	151,950.08	0.00	58,482.20	45,421.94	165,010.34	0.00
8251	A00103000	010803010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,684.08	1,684.08	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,132.98	0.00	8,532.40	11,049.54	615.84	0.00
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,975.50	0.00	0.00	4,422.60	19,552.90	0.00
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	124,841.60	0.00	48,265.72	28,265.72	144,841.60	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	9,751.39	0.00	171,194.08	179,262.93	1,682.54	0.00
8251	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora Mediación, conciliación y función calificada	9,751.39	0.00	171,194.08	179,262.93	1,682.54	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	44,730.66	44,730.66	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	875.50	875.50	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	19,128.24	19,128.24	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	96,847.28	96,847.28	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,561.08	0.00	8,532.40	11,049.54	1,043.94	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,551.71	0.00	0.00	5,551.71	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	638.60	0.00	0.00	0.00	638.60	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	30,289.04	0.00	333,439.47	341,453.47	22,275.04	0.00
8251	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación Planeación	30,289.04	0.00	333,439.47	341,453.47	22,275.04	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	87,631.16	87,631.16	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	37,473.85	37,473.85	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	185,710.88	185,710.88	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,867.41	0.00	8,562.56	11,079.70	1,350.27	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,101.86	0.00	0.00	5,101.86	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcción.	1,533.62	0.00	0.00	0.00	1,533.62	0.00
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,787.35	0.00	0.00	395.00	11,392.35	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	53,674.99	0.00	115,411.04	120,295.02	48,791.01	0.00
8251	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Bienestar y orientación juvenil	53,674.99	0.00	115,411.04	120,295.02	48,791.01	0.00
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,144.14	29,144.14	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,107.95	14,107.95	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	60,163.05	60,163.05	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00143000	020608060102041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	2,900.38	0.00	8,149.16	11,049.54	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,927.27	0.00	0.00	0.00	21,927.27	0.00
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	16,929.04	0.00	0.00	1,983.60	14,945.44	0.00
8251	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,298.10	0.00	0.00	0.00	6,298.10	0.00
8251	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	5,620.20	0.00	0.00	0.00	5,620.20	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer	28,959.48	0.00	126,994.94	136,406.99	19,547.43	0.00
8251	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atenci3n a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de g,ner	28,959.48	0.00	126,994.94	136,406.99	19,547.43	0.00
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	29,976.42	29,976.42	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,463.85	14,463.85	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	68,698.70	68,698.70	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,975.95	0.00	8,149.16	11,049.54	1,075.57	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	5,930.86	0.00	0.00	5,930.86	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,491.70	0.00	0.00	0.00	2,491.70	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2711		Vestuario y uniformes.	15,597.36	0.00	0.00	0.00	15,597.36	0.00
8251	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	580.81	0.00	0.00	580.81	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	1,093.08	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	382.80	0.00	766.99	766.99	382.80	0.00
8251	A00155000				PRESIDENCIA Ãrea JurÃdica	27,819.96	0.00	120,063.51	125,819.55	22,063.92	0.00
8251	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA Ãrea JurÃdica AsesorÃa jurÃdica al ayuntamiento	27,819.96	0.00	120,063.51	125,819.55	22,063.92	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	23,803.48	23,803.48	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	15,603.93	15,603.93	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,305.00	58,305.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	12,685.70	12,685.70	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	4,334.91	0.00	8,532.40	11,049.54	1,817.77	0.00
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,485.05	0.00	0.00	3,238.90	20,246.15	0.00
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
8251	B01112000				Sindicatura I Participaci3n Ciudadana	44,887.63	0.00	432,297.79	430,278.75	46,906.67	0.00
8251	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participaci3n Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	44,887.63	0.00	432,297.79	430,278.75	46,906.67	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	42,491.42	42,491.42	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	215,136.28	215,136.28	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,574.38	0.00	6,296.30	5,913.06	3,957.62	0.00
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,094.85	0.00	2,688.50	1,052.70	24,730.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,087.63	5,087.63	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	10,718.40	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00
8251	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	11,101.47	0.00	321,345.50	316,860.50	15,586.47	0.00
8251	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	11,101.47	0.00	321,345.50	316,860.50	15,586.47	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	10,614.22	10,614.22	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	33,110.88	33,110.88	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	167,642.08	167,642.08	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,201.10	0.00	4,485.00	0.00	12,686.10	0.00
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	15,344.60	0.00	269,058.17	264,966.82	19,435.95	0.00
8251	C02112000	010301010201041			Regiduría II Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	15,344.60	0.00	269,058.17	264,966.82	19,435.95	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	27,473.66	27,473.66	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	134,568.04	134,568.04	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,444.23	0.00	4,091.35	0.00	16,535.58	0.00
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	12,144.39	0.00	323,368.86	320,592.31	14,920.94	0.00
8251	C03112000	010301010201041			Regiduría III Participación Ciudadana Audiencia pública y consulta popular	12,144.39	0.00	323,368.86	320,592.31	14,920.94	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	18,067.86	18,067.86	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	33,555.06	33,555.06	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	169,891.01	169,891.01	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,244.02	0.00	2,776.55	0.00	12,020.57	0.00
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	36,255.52	0.00	278,251.23	283,163.83	31,342.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C04112000	010301010201041			Regiduría IV Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	36,255.52	0.00	278,251.23	283,163.83	31,342.92	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,386.46	29,386.46	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	141,466.65	141,466.65	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.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,355.15	0.00	0.00	4,912.60	28,442.55	0.00
8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C05112000				Regidur�a V Participaci�n Ciudadana	11,192.64	0.00	302,666.21	298,161.42	15,697.43	0.00
8251	C05112000	010301010201041			Regidur�a V Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	11,192.64	0.00	302,666.21	298,161.42	15,697.43	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	2,726.36	2,726.36	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	31,799.12	31,799.12	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	147,762.28	147,762.28	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.	3,084.22	0.00	383.24	0.00	3,467.46	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,108.42	0.00	4,121.55	0.00	12,229.97	0.00
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C06112000				Regidur�a VI Participaci�n Ciudadana	18,911.21	0.00	284,200.36	283,944.52	19,167.05	0.00
8251	C06112000	010301010201041			Regidur�a VI Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	18,911.21	0.00	284,200.36	283,944.52	19,167.05	0.00
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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,461.27	29,461.27	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	144,631.39	144,631.39	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,084.22	0.00	383.24	0.00	3,467.46	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,826.99	0.00	2,151.40	2,278.80	15,699.59	0.00
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C07112000				Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana	14,266.42	0.00	307,770.85	304,316.40	17,720.87	0.00
8251	C07112000	010301010201041			Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	14,266.42	0.00	307,770.85	304,316.40	17,720.87	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	13,537.66	13,537.66	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	31,617.80	31,617.80	0.00	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,082.56	160,082.56	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,366.05	0.00	3,454.45	0.00	14,820.50	0.00
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C08112000				Regidurã VIII Participaci�n Ciudadana	39,758.15	0.00	247,856.71	245,619.76	41,995.10	0.00
8251	C08112000	010301010201041			Regidurã VIII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	39,758.15	0.00	247,856.71	245,619.76	41,995.10	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	30,199.68	0.00	60,399.36	60,399.36	30,199.68	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,935.60	18,935.60	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,658.10	0.00	2,236.95	0.00	8,895.05	0.00
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C09112000				Regidurã IX Participaci�n Ciudadana	8,928.70	0.00	247,210.09	245,076.50	11,062.29	0.00
8251	C09112000	010301010201041			Regidurã IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	8,928.70	0.00	247,210.09	245,076.50	11,062.29	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,028.33	0.00	2,133.59	0.00	8,161.92	0.00
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00
8251	C10112000				Regidurã X Participaci�n Ciudadana	11,506.97	0.00	250,783.51	248,839.36	13,451.12	0.00
8251	C10112000	010301010201041			Regidurã X Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	11,506.97	0.00	250,783.51	248,839.36	13,451.12	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,828.67	25,828.67	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	130,771.91	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,900.37	0.00	0.00	0.00	2,900.37	0.00
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,606.60	0.00	2,953.95	1,009.80	10,550.75	0.00
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,087.62	5,087.62	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00102000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	11,868.02	0.00	113,340.50	121,635.81	3,572.71	0.00
8251	D00102000	010204010102041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protección y defen	11,868.02	0.00	113,340.50	121,635.81	3,572.71	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	26,703.00	26,703.00	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	13,064.03	13,064.03	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	59,713.28	59,713.28	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,446.74	4,446.74	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.	3,334.36	0.00	8,229.15	11,129.53	433.98	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	5,394.93	0.00	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,999.53	0.00	0.00	0.00	2,999.53	0.00
8251	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
8251	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	65,572.51	0.00	363,574.24	392,141.79	37,004.96	0.00
8251	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Operaci�n registral civil	65,572.51	0.00	363,574.24	392,141.79	37,004.96	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	92,612.78	92,612.78	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	40,901.96	40,901.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	207,088.73	207,088.73	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	4,234.88	4,234.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	5,236.38	0.00	8,532.38	11,049.53	2,719.23	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	21,549.05	0.00	0.00	21,549.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,387.04	0.00	0.00	4,501.35	22,885.69	0.00
8251	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	11,400.04	0.00	3,800.01	3,800.01	11,400.04	0.00
8251	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	238,142.45	0.00	655,640.96	653,626.73	240,156.68	0.00
8251	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	238,142.45	0.00	655,640.96	653,626.73	240,156.68	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	128,446.28	128,446.28	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	63,733.98	63,733.98	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	300,987.83	300,987.83	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	109,610.81	109,610.81	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 �tiles de oficina.	5,053.84	0.00	383.24	2,900.38	2,536.70	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	220,587.65	0.00	31,854.43	25,634.10	226,807.98	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	11,945.11	11,945.11	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal	32,480.00	0.00	156,600.00	156,600.00	32,480.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal Administraci�n	32,480.00	0.00	156,600.00	156,600.00	32,480.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	32,480.00	0.00	40,600.00	40,600.00	32,480.00	0.00
8251	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACI�N Recursos Materiales	67,952.35	0.00	427,068.22	441,348.15	53,672.42	0.00
8251	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACI�N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	67,952.35	0.00	427,068.22	441,348.15	53,672.42	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	82,976.40	82,976.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	2,101.20	2,101.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	46,666.63	46,666.63	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	240,362.74	240,362.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	38,462.55	38,462.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	11,104.04	0.00	544.12	3,061.27	8,586.89	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	7,329.08	0.00	5,020.20	12,349.28	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,128.78	0.00	0.00	4,433.70	21,695.08	0.00
8251	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
8251	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	22,144.40	0.00	0.00	0.00	22,144.40	0.00
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	0.00	0.00	4,931.00	4,931.00	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 PÚBLICAS Desarrollo Urbano	82,264.63	0.00	438,373.11	451,087.00	69,550.74	0.00
8251	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano Instrumen	82,264.63	0.00	438,373.11	451,087.00	69,550.74	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	113,088.22	113,088.22	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	54,305.34	54,305.34	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	241,724.07	241,724.07	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	17,098.20	17,098.20	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.	4,691.01	0.00	383.24	2,900.38	2,173.87	0.00
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	3,722.20	0.00	5,020.16	8,742.36	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,091.34	0.00	0.00	6,474.55	55,616.79	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	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	3851		Gastos de representaci�n.	939.60	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	205,828.10	0.00	770,274.50	795,215.47	180,887.13	0.00
8251	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	205,828.10	0.00	769,977.54	794,918.51	180,887.13	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	207,473.62	207,473.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	88,722.27	88,722.27	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	447,264.74	447,264.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	0.00	11,523.04	11,523.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	6,899.09	0.00	2,070.33	4,587.48	4,381.94	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2121		Material y Ãrtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	2,926.82	0.00	5,020.16	7,946.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,296.98	0.00	0.00	16,269.00	92,027.98	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃ³n y mantenimiento de inmuebles.	68,069.73	0.00	0.00	2,928.00	65,141.73	0.00
8251	F00124000	020201010503041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	11,313.48	0.00	0.00	0.00	11,313.48	0.00
8251	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
8251	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	60,460.67	0.00	274,132.66	284,947.22	49,646.11	0.00
8251	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	60,460.67	0.00	274,132.66	284,947.22	49,646.11	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	77,200.18	77,200.18	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	32,918.22	32,918.22	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	158,994.10	158,994.10	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	2,900.38	0.00	0.00	1,877.91	1,022.47	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,806.29	0.00	0.00	6,476.65	40,329.64	0.00
8251	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
8251	F00128000	020104010302041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	772,880.54	0.00	4,093,749.64	3,649,526.76	1,217,103.42	0.00
8251	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos CoordinaciÃ³n para servicios de li	52,069.60	0.00	140,849.85	142,852.85	50,066.60	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,231.57	37,231.57	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	14,569.14	14,569.14	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	84,028.98	84,028.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,109.00	0.00	0.00	2,003.00	7,106.00	0.00
8251	H00125000	020101010102041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	42,960.60	0.00	0.00	0.00	42,960.60	0.00
8251	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos ParticipaciÃ³n comunitaria para el	713,756.02	0.00	2,233,071.88	1,786,116.00	1,160,711.90	0.00
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	259,129.43	0.00	0.00	0.00	259,129.43	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010202052	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	0.00	0.00	877,789.00	877,789.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energ�a el�ctrica para alumbrado p�blico.	23,944.59	0.00	1,355,241.13	908,285.25	470,900.47	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	41.75	41.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	346,873.44	0.00	0.00	0.00	346,873.44	0.00
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	83,808.56	0.00	0.00	0.00	83,808.56	0.00
8251	H00125000	020204010201041			SERVICIOS P�BLICOS Servicios P�blicos Alumbrado p�blico	7,054.92	0.00	1,719,827.91	1,720,557.91	6,324.92	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	470,503.81	470,503.81	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,202.40	4,202.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	202,554.59	202,554.59	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,011,850.95	1,011,850.95	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	1521		Indemnizaci�n por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,054.92	0.00	0.00	0.00	7,054.92	0.00
8251	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	730.00	-730.00	0.00
8251	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energ�a el�ctrica.	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	75,529.94	0.00	201,043.50	208,625.00	67,948.44	0.00
8251	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoci�n a la participaci�n comunitaria	75,529.94	0.00	201,043.50	208,625.00	67,948.44	0.00
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	53,056.80	53,056.80	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	22,688.78	22,688.78	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	114,874.38	114,874.38	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,333.64	0.00	0.00	0.00	4,333.64	0.00
8251	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,933.98	0.00	0.00	7,581.50	36,352.48	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaci�n.	27,262.32	0.00	0.00	0.00	27,262.32	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	41,305.70	0.00	291,496.29	297,972.29	34,829.70	0.00
8251	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	41,305.70	0.00	291,496.29	297,972.29	34,829.70	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	81,914.60	81,914.60	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	525.30	525.30	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	35,029.26	35,029.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,571.37	161,571.37	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	6,866.67	6,866.67	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 �tiles de oficina.	3,525.60	0.00	268.93	268.93	3,525.60	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÂn.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,125.10	0.00	0.00	6,476.00	27,649.10	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	53,738.70	0.00	374,750.82	380,395.53	48,093.99	0.00
8251	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa FiscalizaciÂn, control y evaluaciÂn i	41,999.67	0.00	358,500.20	363,136.15	37,363.72	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	95,596.52	95,596.52	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	40,880.10	40,880.10	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	204,729.16	204,729.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,988.15	0.00	0.00	4,635.95	31,352.20	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÂculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÂn.	1,011.52	0.00	4,370.88	4,370.88	1,011.52	0.00
8251	K00136000	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa ParticipaciÂn social en la formulaci	1,392.00	0.00	11,230.46	12,239.22	383.24	0.00
8251	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	0.00	6,210.30	5,827.06	383.24	0.00
8251	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010102041	3551		ReparaciÂn y mantenimiento de vehÂculos terrestres, aÂreos y lacustres.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	10,347.03	0.00	5,020.16	5,020.16	10,347.03	0.00
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	10,347.03	0.00	0.00	0.00	10,347.03	0.00
8251	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	0.00	0.00	5,020.16	5,020.16	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	17,561.76	0.00	103,065.02	102,918.48	17,708.30	0.00
8251	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal RegularizaciÂn de predios	17,561.76	0.00	103,065.02	102,918.48	17,708.30	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	11,523.28	11,523.28	0.00	0.00
8251	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,342.95	58,342.95	0.00	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	2,900.38	0.00	6,252.05	5,868.81	3,283.62	0.00
8251	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,661.38	0.00	0.00	236.70	14,424.68	0.00
8251	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	206,180.25	0.00	1,450,104.58	1,542,046.41	114,238.42	0.00
8251	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad AsignaciÂn, registro, seguimiento y control de la in	206,180.25	0.00	1,450,104.58	1,542,046.41	114,238.42	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	1312		Prima de antigÃedad.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	137,296.20	137,296.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	690,988.21	690,988.21	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÂn.	0.00	0.00	50,097.47	50,097.47	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	18,558.01	0.00	13,159.55	10,529.71	21,187.85	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	63,779.62	0.00	0.00	63,779.62	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	62,518.62	0.00	0.00	11,884.05	50,634.57	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÂn de agua.	0.00	0.00	62,307.48	62,307.48	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÂn.	0.00	0.00	11,451.00	11,451.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂn de servicios pÂbli	40,832.00	0.00	0.00	18,908.00	21,924.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,508.99	1,508.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	8,494.00	8,494.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	69,309.96	0.00	216,304.64	224,030.68	61,583.92	0.00
8251	N00137000	030402010103041			DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	69,309.96	0.00	216,304.64	224,030.68	61,583.92	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 aÃos de servicio.	0.00	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	25,337.40	25,337.40	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	121,853.87	121,853.87	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÂn.	0.00	0.00	5,446.74	5,446.74	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 Âtiles de oficina.	4,438.40	0.00	5,827.05	5,827.05	4,438.40	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,824.12	0.00	0.00	4,107.40	22,716.72	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃputo.	3,472.48	0.00	0.00	3,472.48	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÂn.	27,840.00	0.00	735.00	735.00	27,840.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÂn.	3,312.96	0.00	0.00	146.16	3,166.80	0.00
8251	N00146000				DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Ras	26,957.02	0.00	169,220.42	171,540.42	24,637.02	0.00
8251	N00146000	020206010303041			DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Ras	26,957.02	0.00	169,220.42	171,540.42	24,637.02	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	41,751.42	41,751.42	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	17,854.22	17,854.22	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	90,396.87	90,396.87	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1345		GratificaciÂn.	0.00	0.00	2,753.06	2,753.06	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	8,224.85	8,224.85	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂn individual.	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,461.31	0.00	0.00	0.00	8,461.31	0.00
8251	N00146000	020206010303041	2711		Vestuario y uniformes.	16,175.71	0.00	0.00	0.00	16,175.71	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	208,165.25	0.00	389,012.47	444,922.14	152,255.58	0.00
8251	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	208,165.25	0.00	389,012.47	444,922.14	152,255.58	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	59,849.18	59,849.18	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	32,611.27	32,611.27	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,970.87	161,970.87	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	34,276.00	34,276.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	45,237.00	45,237.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,619.83	0.00	5,827.05	5,827.05	3,619.83	0.00
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	180,707.42	0.00	0.00	55,097.67	125,609.75	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	19,824.40	0.00	0.00	812.00	19,012.40	0.00
8251	O00141000				EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n	103,716.89	0.00	758,054.75	770,182.98	91,588.66	0.00
8251	O00141000	020302010111041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	6,374.20	0.00	12,800.29	12,417.05	6,757.44	0.00
8251	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	6,210.29	5,827.05	383.24	0.00
8251	O00141000	020302010111041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
8251	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	5,127.20	0.00	6,590.00	6,590.00	5,127.20	0.00
8251	O00141000	020402010102041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Difusi�n de la	17,902.84	0.00	139,766.21	142,153.49	15,515.56	0.00
8251	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	101,902.00	101,902.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	19,433.00	19,433.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	11,244.16	11,244.16	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,844.56	0.00	5,827.05	5,827.05	6,844.56	0.00
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	2,387.28	0.00	0.00	2,387.28	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	3,462.60	0.00	1,360.00	1,360.00	3,462.60	0.00
8251	O00141000	020501010106041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	79,439.85	0.00	605,488.25	615,612.44	69,315.66	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	151,523.92	151,523.92	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	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	74,756.69	74,756.69	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	340,374.37	340,374.37	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	21,611.34	21,611.34	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





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,752.62	0.00	5,973.05	5,973.05	4,752.62	0.00
8251	000141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos	2,387.24	0.00	0.00	2,387.24	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,326.75	0.00	0.00	7,736.95	53,589.80	0.00
8251	000141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,773.24	0.00	0.00	0.00	6,773.24	0.00
8251	000141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica	798,097.06	0.00	3,920,051.01	3,793,937.73	924,210.34	0.00
8251	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica OperaciÃn y vigilanc	45,353.67	0.00	526,190.66	532,994.06	38,550.27	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	43,887.05	43,887.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	9,606.90	0.00	5,827.05	5,827.05	9,606.90	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	61,526.40	61,526.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,779.57	0.00	0.00	0.00	21,779.57	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃja convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	9,767.20	0.00	0.00	6,803.40	2,963.80	0.00
8251	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO Seguridad PÃblica Sistemas de inform	752,743.39	0.00	3,393,860.35	3,260,943.67	885,660.07	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	400,401.16	400,401.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	340,670.71	340,670.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	1,667,628.92	1,667,628.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÃn.	0.00	0.00	40,040.31	40,040.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	378,254.68	378,254.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	203,676.48	203,676.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	0.00	0.00	24,361.86	24,361.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSI	0.00	0.00	17,511.74	17,511.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	25,797.11	25,797.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	182,916.68	0.00	182,916.68	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	290,200.05	0.00	0.00	0.00	290,200.05	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	401,182.61	0.00	100,000.70	150,000.70	351,182.61	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	23,760.47	0.00	0.00	0.00	23,760.47	0.00
8251	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	37,600.26	0.00	0.00	0.00	37,600.26	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PÃBLICA Y TRÃNSITO ProtecciÃn Civil	30,562.90	0.00	366,761.66	359,624.06	37,700.50	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010702010102041			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Capacitación integral y	8,754.90	0.00	68,135.50	68,135.50	8,754.90	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	35,986.19	35,986.19	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,360.90	0.00	0.00	0.00	3,360.90	0.00
8251	Q00105000	010702010102041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p�blicos	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Protecci�n Civil Coordinación de atenc	21,808.00	0.00	298,626.16	291,488.56	28,945.60	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	31,249.31	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	29,698.19	29,698.19	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	150,363.46	150,363.46	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificaci�n.	0.00	0.00	6,947.13	6,947.13	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	0.00	0.00	22,178.85	22,178.85	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	50,151.62	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,137.60	0.00	7,137.60	0.00
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	21,808.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subs	2,340,701.67	0.00	6,433,803.58	6,236,680.10	2,537,825.15	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretar�a Particular	2,340,701.67	0.00	5,858,588.49	5,661,465.01	2,537,825.15	0.00
8252	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretar�a Particular Apoyo a la comunidad	2,340,701.67	0.00	5,858,588.49	5,661,465.01	2,537,825.15	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	5,164,054.21	5,164,054.21	0.00	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,176,784.31	0.00	694,534.28	414,093.80	2,457,224.79	0.00
8252	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	163,917.36	0.00	0.00	83,317.00	80,600.36	0.00
8252	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignaci�n, registro, seguimiento y control de la in	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	0.00	575,215.09	575,215.09	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión P�blica	568,496.90	0.00	11,958,386.34	12,102,559.79	424,323.45	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	181,774.45	0.00	11,829,425.66	11,973,599.11	37,601.00	0.00
8255	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	33,530.00	0.00	742.35	1,792.35	32,480.00	0.00
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparaci�n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	33,530.00	0.00	742.35	1,792.35	32,480.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	15,438.91	0.00	5,168,144.22	5,178,462.13	5,121.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	550,018.86	550,018.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	4,392,193.00	4,392,193.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	15,438.91	0.00	225,932.36	236,250.27	5,121.00	0.00
8255	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	0.00	0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,037,162.22	2,037,162.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	132,805.54	0.00	4,623,376.87	4,756,182.41	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	132,805.54	0.00	4,623,376.87	4,756,182.41	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	386,722.45	0.00	128,960.68	128,960.68	386,722.45	0.00
8255	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	303,782.03	0.00	128,960.68	128,960.68	303,782.03	0.00
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	303,782.03	0.00	128,960.68	128,960.68	303,782.03	0.00
8255	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Alumbrado público	82,940.42	0.00	0.00	0.00	82,940.42	0.00
8255	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	82,940.42	0.00	0.00	0.00	82,940.42	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76,162.46	0.00	0.00	0.00	76,162.46	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	16,994.00	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00
8256	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones públicas	16,994.00	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00
8256	A00101000	010301010101041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	16,994.00	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8256	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA Comunicación Social Difusión y comunicación institucional	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8256	A00103000	010803010103041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8256	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	15,437.62	0.00	0.00	0.00	15,437.62	0.00
8256	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarrollo	15,437.62	0.00	0.00	0.00	15,437.62	0.00
8256	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	15,437.62	0.00	0.00	0.00	15,437.62	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
8256	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de limpieza	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
8256	H00125000	020101010102041	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	110,341,548.23	0.00	22,150,185.18	338.71	132,491,394.70	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	13,367,185.97	0.00	2,343,695.58	0.00	15,710,881.55	0.00
8271	A00100000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Relaciones públicas	13,367,185.97	0.00	2,343,695.58	0.00	15,710,881.55	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,156,543.74	0.00	105,140.34	0.00	1,261,684.08	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,942,181.83	0.00	154,837.88	0.00	2,097,019.71	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	10,593.55	0.00	525.30	0.00	11,118.85	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	223,316.96	0.00	423,048.23	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	708,063.06	0.00	708,063.06	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	4,205,489.33	0.00	342,872.74	0.00	4,548,362.07	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 capitalización 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 administración del ISSSTE	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.	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,440.81	0.00	0.00	0.00	6,440.81	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	300.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,836.27	0.00	13,048.25	0.00	21,884.52	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,155.20	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,067.50	0.00	0.00	0.00	15,067.50	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,956.97	0.00	0.00	0.00	1,956.97	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,250.67	0.00	0.00	0.00	9,250.67	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	2,189.76	0.00	0.00	0.00	2,189.76	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	531,469.79	0.00	148,117.59	0.00	679,587.38	0.00
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,591.98	0.00	691.93	0.00	3,283.91	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	158,555.20	0.00	61,522.03	0.00	220,077.23	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	12,869.00	0.00	0.00	0.00	12,869.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	353,200.03	0.00	18,472.73	0.00	371,672.76	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	71,479.20	0.00	0.00	0.00	71,479.20	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	17,300.43	0.00	0.00	0.00	17,300.43	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	79,130.56	0.00	0.00	0.00	79,130.56	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	262,185.96	0.00	37,840.00	0.00	300,025.96	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	64,751.20	0.00	0.00	0.00	64,751.20	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	67,977.00	0.00	13,034.00	0.00	81,011.00	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,730,466.34	0.00	297,274.85	0.00	2,027,741.19	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	773,483.90	0.00	0.00	0.00	773,483.90	0.00
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	887,821.48	0.00	218,637.92	0.00	1,106,459.40	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 Secretaría Técnica	2,081,175.97	0.00	496,387.77	0.00	2,577,563.74	0.00
8271	A00101000	010301010101041			PRESIDENCIA Secretaría Técnica Relaciones Públicas	2,081,175.97	0.00	496,387.77	0.00	2,577,563.74	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,092,525.13	0.00	107,760.08	0.00	1,200,285.21	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	3,852.20	0.00	700.40	0.00	4,552.60	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	51,835.55	0.00	95,785.68	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	259,681.71	0.00	259,681.71	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	265,947.32	0.00	24,933.34	0.00	290,880.66	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 capitalización 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 administración del ISSF	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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,603.56	0.00	0.00	0.00	2,603.56	0.00
8271	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	11,813.02	0.00	11,776.81	0.00	23,589.83	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,222.49	0.00	0.00	0.00	5,222.49	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,235.94	0.00	0.00	0.00	1,235.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.86	0.00	0.00	0.00	370.86	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material elĂctrico y electrĂcnico.	10,587.20	0.00	0.00	0.00	10,587.20	0.00
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	75,738.50	0.00	21,841.80	0.00	97,580.30	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciĂn.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciĂn y mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos y lacustres.	20,971.06	0.00	1,102.00	0.00	22,073.06	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vĂja terrestre.	3,219.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	132,448.93	0.00	910.00	0.00	133,358.93	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	22,061.85	0.00	7,632.80	0.00	29,694.65	0.00
8271	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciĂn.	48,343.00	0.00	2,209.90	0.00	50,552.90	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA ComunicaciĂn Social	525,289.21	0.00	45,421.94	0.00	570,711.15	0.00
8271	A00103000	010803010103041			PRESIDENCIA ComunicaciĂn Social DifusiĂn y comunicaciĂn institucional	525,289.21	0.00	45,421.94	0.00	570,711.15	0.00
8271	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciĂn.	5,686.26	0.00	1,684.08	0.00	7,370.34	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Ătiles de oficina.	7,324.31	0.00	11,049.54	0.00	18,373.85	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaciĂn.	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y Ătiles para el procesamiento en equipos y bienes informĂticos	3,365.86	0.00	0.00	0.00	3,365.86	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	225.87	0.00	0.00	0.00	225.87	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,649.10	0.00	4,422.60	0.00	8,071.70	0.00
8271	A00103000	010803010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	8,037.82	0.00	0.00	0.00	8,037.82	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciĂn.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	208,337.99	0.00	28,265.72	0.00	236,603.71	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 OficialĂ Conciliadora	591,656.75	0.00	174,985.31	0.00	766,642.06	0.00
8271	A00108000	010309030101041			PRESIDENCIA OficialĂ Conciliadora MediaciĂn, conciliaciĂn y funciĂn calific	591,656.75	0.00	174,985.31	0.00	766,642.06	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	441,455.85	0.00	44,730.66	0.00	486,186.51	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por aĂos de servicio.	4,815.25	0.00	875.50	0.00	5,690.75	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	19,128.24	0.00	34,347.10	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	96,847.28	0.00	96,847.28	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1345		GratificaciĂn.	800.00	0.00	600.00	0.00	1,400.00	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 capitalizaciĂn 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 administraciĂn 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.	990.00	0.00	180.00	0.00	1,170.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	4,570.97	0.00	0.00	0.00	4,570.97	0.00
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	1,650.00	0.00	300.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,684.96	0.00	11,049.54	0.00	18,734.50	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	7,361.30	0.00	1,274.09	0.00	8,635.39	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	0.00	370.76	0.00
8271	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	0.00	318.60	0.00
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃ ja convencional.	7,878.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00
8271	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃ n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA InformaciÃ n, PlaneaciÃ n, ProgramaciÃ n y EvaluaciÃ n	1,039,720.90	0.00	337,625.70	0.00	1,377,346.60	0.00
8271	A00122000	010502050107041			PRESIDENCIA InformaciÃ n, PlaneaciÃ n, ProgramaciÃ n y EvaluaciÃ n PlaneaciÃ n	1,039,720.90	0.00	337,625.70	0.00	1,377,346.60	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	868,579.30	0.00	87,631.16	0.00	956,210.46	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	37,473.85	0.00	63,377.86	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	185,710.88	0.00	185,710.88	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ n.	23,228.04	0.00	2,111.64	0.00	25,339.68	0.00
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ dos.	4,103.04	0.00	0.00	0.00	4,103.04	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	13,474.73	0.00	11,079.70	0.00	24,554.43	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	5,222.49	0.00	1,274.09	0.00	6,496.58	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2161		Material y enseres de limpieza.	507.49	0.00	0.00	0.00	507.49	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	370.76	0.00	0.00	0.00	370.76	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	0.00	395.00	0.00	3,097.90	0.00
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	3,799.36	0.00	0.00	0.00	3,799.36	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃ n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃ n.	1,744.90	0.00	0.00	0.00	1,744.90	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA AtenciÃ n a la Juventud	353,206.33	0.00	120,295.02	0.00	473,501.35	0.00
8271	A00143000	020608060102041			PRESIDENCIA AtenciÃ n a la Juventud Bienestar y orientaciÃ n juvenil	353,206.33	0.00	120,295.02	0.00	473,501.35	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	258,645.26	0.00	29,144.14	0.00	287,789.40	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	14,107.95	0.00	25,203.42	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	60,163.05	0.00	60,163.05	0.00
8271	A00143000	020608060102041	1345		GratificaciÃ n.	3,846.74	0.00	3,846.74	0.00	7,693.48	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	7,800.99	0.00	11,049.54	0.00	18,850.53	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	5,222.48	0.00	0.00	0.00	5,222.48	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	739.51	0.00	0.00	0.00	739.51	0.00
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	0.00	5,298.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,378.00	0.00	1,983.60	0.00	4,361.60	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	2,464.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	39,319.92	0.00	0.00	0.00	39,319.92	0.00
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	3,495.86	0.00	0.00	0.00	3,495.86	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	370,132.70	0.00	130,476.13	0.00	500,608.83	0.00
8271	A00152000	020608050201041			PRESIDENCIA Atención a la Mujer Fomento a la cultura de equidad de gner	370,132.70	0.00	130,476.13	0.00	500,608.83	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	269,473.97	0.00	29,976.42	0.00	299,450.39	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	14,463.85	0.00	25,311.54	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	68,698.70	0.00	68,698.70	0.00
8271	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	26,927.18	0.00	3,846.74	0.00	30,773.92	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	8,376.96	0.00	11,049.54	0.00	19,426.50	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	8,118.06	0.00	0.00	0.00	8,118.06	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.76	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	0.00	479.10	0.00
8271	A00152000	020608050201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	580.81	0.00	580.81	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00152000	020608050201041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	1,093.08	0.00	1,093.08	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.	10,727.59	0.00	766.99	0.00	11,494.58	0.00
8271	A00155000				PRESIDENCIA �rea Jur�dica	420,856.35	0.00	125,819.55	0.00	546,675.90	0.00
8271	A00155000	010305010104041			PRESIDENCIA �rea Jur�dica Asesor�a jur�dica al ayuntamiento	420,856.35	0.00	125,819.55	0.00	546,675.90	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	209,177.05	0.00	23,803.48	0.00	232,980.53	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	15,603.93	0.00	27,182.96	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,305.00	0.00	58,305.00	0.00
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	86,231.87	0.00	12,685.70	0.00	98,917.57	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,114.00	0.00	11,049.54	0.00	18,163.54	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,222.47	0.00	0.00	0.00	5,222.47	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,407.95	0.00	3,238.90	0.00	12,646.85	0.00
8271	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	316.49	0.00	0.00	0.00	316.49	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.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	9,288.00	0.00	1,133.00	0.00	10,421.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	2,429,362.63	0.00	430,278.75	0.00	2,859,641.38	0.00
8271	B01112000	010301010201041			Sindicatura I Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	2,429,362.63	0.00	430,278.75	0.00	2,859,641.38	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	995,052.75	0.00	90,459.34	0.00	1,085,512.09	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	226,544.50	0.00	20,345.22	0.00	246,889.72	0.00
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	42,491.42	0.00	91,178.02	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	5,810.34	0.00	215,136.28	0.00	220,946.62	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.	519,090.10	0.00	47,099.10	0.00	566,189.20	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 Átiles de oficina.	10,901.36	0.00	5,913.06	0.00	16,814.42	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y Átiles 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.	407.32	0.00	0.00	0.00	407.32	0.00
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	56,101.22	0.00	1,052.70	0.00	57,153.92	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,420.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	94,675.02	0.00	2,500.00	0.00	97,175.02	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	64,235.78	0.00	5,087.63	0.00	69,323.41	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	6,600.40	0.00	0.00	0.00	6,600.40	0.00
8271	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representación.	888.37	0.00	194.00	0.00	1,082.37	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	1,627,661.14	0.00	316,860.50	0.00	1,944,521.64	0.00
8271	C01112000	010301010201041			Regiduría I Participación Ciudadana Audiencia pÉblica y consulta popular	1,627,661.14	0.00	316,860.50	0.00	1,944,521.64	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	176,156.77	0.00	10,614.22	0.00	186,770.99	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	33,110.88	0.00	69,916.55	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	167,642.08	0.00	167,642.08	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	433,433.59	0.00	39,799.74	0.00	473,233.33	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	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	17,683.00	0.00	0.00	0.00	17,683.00	0.00
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n 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	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	0.00	206.60	0.00	1,564.86	0.00
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,110.72	0.00	0.00	0.00	46,110.72	0.00
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C02112000				RegidurÃ­a II ParticipaciÃ³n Ciudadana	1,363,400.95	0.00	264,966.82	0.00	1,628,367.77	0.00
8271	C02112000	010301010201041			RegidurÃ­a II ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	1,363,400.95	0.00	264,966.82	0.00	1,628,367.77	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	27,473.66	0.00	53,302.33	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	134,568.04	0.00	134,568.04	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	409,546.94	0.00	37,231.54	0.00	446,778.48	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00
8271	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00
8271	C02112000	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	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00
8271	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,246.26	0.00	206.60	0.00	1,452.86	0.00
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,506.95	0.00	0.00	0.00	42,506.95	0.00
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C03112000				RegidurÃ­a III ParticipaciÃ³n Ciudadana	1,501,044.24	0.00	320,592.31	0.00	1,821,636.55	0.00
8271	C03112000	010301010201041			RegidurÃ­a III ParticipaciÃ³n Ciudadana Audiencia pÃºblica y consulta popular	1,501,044.24	0.00	320,592.31	0.00	1,821,636.55	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	141,173.28	0.00	18,067.86	0.00	159,241.14	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	33,555.06	0.00	63,592.96	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	169,891.01	0.00	169,891.01	0.00
8271	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	367,232.80	0.00	33,384.80	0.00	400,617.60	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 capitalizaciÃ³n 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 administraciÃ³n 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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtil de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,358.26	0.00	206.60	0.00	1,564.86	0.00
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,123.87	0.00	0.00	0.00	43,123.87	0.00
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C04112000				RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana	1,382,372.22	0.00	283,163.83	0.00	1,665,536.05	0.00
8271	C04112000	010301010201041			RegidurÃa IV ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	1,382,372.22	0.00	283,163.83	0.00	1,665,536.05	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	33,547.50	0.00	4,473.00	0.00	38,020.50	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	29,386.46	0.00	55,215.13	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	141,466.65	0.00	141,466.65	0.00
8271	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	423,010.53	0.00	37,231.54	0.00	460,242.07	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 capitalizaciÃn 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 administraciÃn 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	2111		Materiales y Âtil de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,302.26	0.00	206.60	0.00	1,508.86	0.00
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,102.75	0.00	4,912.60	0.00	24,015.35	0.00
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	59,148.03	0.00	5,087.62	0.00	64,235.65	0.00
8271	C04112000	010301010201041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8271	C05112000				RegidurÃa V ParticipaciÃn Ciudadana	1,638,365.60	0.00	298,161.42	0.00	1,936,527.02	0.00
8271	C05112000	010301010201041			RegidurÃa V ParticipaciÃn Ciudadana Audiencia pÃblica y consulta popular	1,638,365.60	0.00	298,161.42	0.00	1,936,527.02	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	109,947.88	0.00	2,726.36	0.00	112,674.24	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	31,799.12	0.00	63,678.32	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	147,762.28	0.00	147,762.28	0.00
8271	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	526,032.94	0.00	50,180.08	0.00	576,213.02	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 capitalizaciÃn 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 administraciÃn 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	2111		Materiales y Âtil de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.28	0.00	206.60	0.00	1,450.88	0.00
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,123.17	0.00	0.00	0.00	44,123.17	0.00
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	1,427,194.68	0.00	283,944.52	0.00	1,711,139.20	0.00
8271	C06112000	010301010201041			Regiduría VI Participación Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,427,194.68	0.00	283,944.52	0.00	1,711,139.20	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	51,127.33	0.00	4,647.94	0.00	55,775.27	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	29,461.27	0.00	57,277.55	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	144,631.39	0.00	144,631.39	0.00
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	409,546.94	0.00	37,231.54	0.00	446,778.48	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	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	0.00	206.60	0.00	1,450.89	0.00
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,146.09	0.00	2,278.80	0.00	38,424.89	0.00
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	69,323.27	0.00	5,087.62	0.00	74,410.89	0.00
8271	C07112000				Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana	1,509,392.21	0.00	304,316.40	0.00	1,813,708.61	0.00
8271	C07112000	010301010201041			Regidur�a VII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,509,392.21	0.00	304,316.40	0.00	1,813,708.61	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	144,737.35	0.00	13,537.66	0.00	158,275.01	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	31,617.80	0.00	62,997.45	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,082.56	0.00	160,082.56	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	367,232.80	0.00	33,384.80	0.00	400,617.60	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
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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,244.29	0.00	206.60	0.00	1,450.89	0.00
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	47,139.00	0.00	0.00	0.00	47,139.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C08112000				Regidur�a VIII Participaci�n Ciudadana	1,162,257.67	0.00	245,619.76	0.00	1,407,877.43	0.00
8271	C08112000	010301010201041			Regidur�a VIII Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,162,257.67	0.00	245,619.76	0.00	1,407,877.43	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	634,193.28	0.00	60,399.36	0.00	694,592.64	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	2,195.00	0.00	4,390.00	0.00	6,585.00	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	248,682.37	0.00	18,935.60	0.00	267,617.97	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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	0.00	206.60	0.00	1,228.89	0.00
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,456.90	0.00	0.00	0.00	30,456.90	0.00
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C09112000				Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana	1,172,171.32	0.00	245,076.50	0.00	1,417,247.82	0.00
8271	C09112000	010301010201041			Regidur�a IX Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,172,171.32	0.00	245,076.50	0.00	1,417,247.82	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
8271	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	250,605.74	0.00	22,782.34	0.00	273,388.08	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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,022.29	0.00	206.60	0.00	1,228.89	0.00
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,442.50	0.00	0.00	0.00	10,442.50	0.00
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	C10112000				Regidur�a X Participaci�n Ciudadana	1,223,319.05	0.00	248,839.36	0.00	1,472,158.41	0.00
8271	C10112000	010301010201041			Regidur�a X Participaci�n Ciudadana Audiencia p�blica y consulta popular	1,223,319.05	0.00	248,839.36	0.00	1,472,158.41	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	664,392.96	0.00	60,399.36	0.00	724,792.32	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	25,828.67	0.00	51,657.34	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	130,771.91	0.00	130,771.91	0.00
8271	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	280,889.40	0.00	25,535.40	0.00	306,424.80	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 capitalizaci�n 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 administraci�n 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



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	291.51	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,321.69	0.00	206.60	0.00	1,528.29	0.00
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,007.17	0.00	1,009.80	0.00	32,016.97	0.00
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	64,235.65	0.00	5,087.62	0.00	69,323.27	0.00
8271	D00102000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos	582,520.05	0.00	116,240.88	0.00	698,760.93	0.00
8271	D00102000	010204010102041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Protección y defen	582,520.05	0.00	116,240.88	0.00	698,760.93	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	379,964.32	0.00	26,703.00	0.00	406,667.32	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	9,628.30	0.00	875.30	0.00	10,503.60	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	13,064.03	0.00	31,461.49	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	59,713.28	0.00	59,713.28	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1345		GratificaciÃn.	43,114.14	0.00	4,446.74	0.00	47,560.88	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 capitalizaciÃn individual.	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn 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.	3,399.00	0.00	309.00	0.00	3,708.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,732.13	0.00	11,129.53	0.00	17,861.66	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos	5,222.47	0.00	0.00	0.00	5,222.47	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	0.00	1,511.20	0.00
8271	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÃn.	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
8271	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,425,158.96	0.00	373,289.17	0.00	1,798,448.13	0.00
8271	D00109000	010801010302041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil OperaciÃn registral civil	1,425,158.96	0.00	373,289.17	0.00	1,798,448.13	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	879,680.23	0.00	92,612.78	0.00	972,293.01	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	8,579.10	0.00	1,225.50	0.00	9,804.60	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	40,901.96	0.00	73,329.70	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	207,088.73	0.00	207,088.73	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÃn.	34,983.68	0.00	4,234.88	0.00	39,218.56	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 capitalizaciÃn individual.	16,161.00	0.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00
8271	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
8271	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	7,137.34	0.00	0.00	0.00	7,137.34	0.00
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	4,500.00	0.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	11,561.10	0.00	11,049.53	0.00	22,610.63	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	8,149.64	0.00	2,696.43	0.00	10,846.07	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,560.10	0.00	4,501.35	0.00	22,061.45	0.00
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	893.65	0.00	0.00	0.00	893.65	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃ ja convencional.	8,467.00	0.00	4,578.00	0.00	13,045.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	26,600.06	0.00	3,800.01	0.00	30,400.07	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃ n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ n de servicios pÃ blic	184,043.00	0.00	0.00	0.00	184,043.00	0.00
8271	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃ n.	1,539.58	0.00	0.00	0.00	1,539.58	0.00
8271	D00111000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	2,824,286.42	0.00	651,937.77	0.00	3,476,224.19	0.00
8271	D00111000	010502060402041			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones Desarr	2,824,286.42	0.00	651,937.77	0.00	3,476,224.19	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,300,467.56	0.00	128,446.28	0.00	1,428,913.84	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	16,546.95	0.00	1,575.90	0.00	18,122.85	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃ edad.	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	63,733.98	0.00	120,950.07	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	300,987.83	0.00	303,260.65	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		GratificaciÃ n.	715,763.01	0.00	109,610.81	0.00	825,373.82	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	0.00	134,180.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	0.00	99,561.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	24,823.00	0.00	0.00	0.00	24,823.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ n 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.	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ dos.	42,460.06	0.00	0.00	0.00	42,460.06	0.00
8271	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	25,241.50	0.00	2,900.38	0.00	28,141.88	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃ n.	27,232.16	0.00	0.00	0.00	27,232.16	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos	2,701.10	0.00	0.00	0.00	2,701.10	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	120,646.13	0.00	25,634.10	0.00	146,280.23	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	1,251.53	0.00	0.00	0.00	1,251.53	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2971		ArtÃ culos para la extinciÃ n de incendios.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	9,800.00	0.00	1,400.00	0.00	11,200.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	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 informaci�n en general para difusión.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	45,160.90	0.00	11,945.11	0.00	57,106.01	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	36,927.60	0.00	0.00	0.00	36,927.60	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal	252,198.35	0.00	156,600.00	0.00	408,798.35	0.00
8271	E00120000	010502060101041			ADMINISTRACI�N Administraci�n y Desarrollo de Personal Administraci�n d	252,198.35	0.00	156,600.00	0.00	408,798.35	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		Gratificaci�n.	48,614.28	0.00	0.00	0.00	48,614.28	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	0.00	33,072.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	0.00	24,539.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	0.00	6,118.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n 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.	4,263.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,493.02	0.00	0.00	0.00	39,493.02	0.00
8271	E00120000	010502060101041	3341		Capacitaci�n.	89,784.00	0.00	40,600.00	0.00	130,384.00	0.00
8271	E00120000	010502060101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACI�N Recursos Materiales	2,043,593.95	0.00	434,019.07	0.00	2,477,613.02	0.00
8271	E00121000	010502060201041			ADMINISTRACI�N Recursos Materiales Adquisiciones y servicios	2,043,593.95	0.00	434,019.07	0.00	2,477,613.02	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	1,132,235.56	0.00	82,976.40	0.00	1,215,211.96	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	16,371.85	0.00	2,101.20	0.00	18,473.05	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	46,666.63	0.00	85,951.43	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	240,362.74	0.00	240,362.74	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	45,565.16	0.00	38,462.55	0.00	84,027.71	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	0.00	57,258.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,276.00	0.00	0.00	0.00	14,276.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	0.00	9,947.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	600.00	0.00	5,550.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	160,192.82	0.00	3,061.27	0.00	163,254.09	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	71,896.26	0.00	5,020.20	0.00	76,916.46	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	193,310.33	0.00	0.00	0.00	193,310.33	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	7,755.74	0.00	0.00	0.00	7,755.74	0.00
8271	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	2,773.10	0.00	0.00	0.00	2,773.10	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,940.89	0.00	4,433.70	0.00	33,374.59	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	9,634.89	0.00	0.00	0.00	9,634.89	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	4,663.20	0.00	0.00	0.00	4,663.20	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaci�n.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	17,185.00	0.00	4,931.00	0.00	22,116.00	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	85.97	0.00	0.00	0.00	85.97	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.05	0.00	0.00	0.00	1,551.05	0.00
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	68,532.15	0.00	0.00	0.00	68,532.15	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 PÚBLICAS Desarrollo Urbano	1,749,914.95	0.00	447,364.80	0.00	2,197,279.75	0.00
8271	F00123000	010308010202041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano Instrumentos	1,749,914.95	0.00	447,364.80	0.00	2,197,279.75	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,129,651.09	0.00	113,088.22	0.00	1,242,739.31	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	60,913.23	0.00	1,050.50	0.00	61,963.73	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	54,305.34	0.00	96,519.18	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	241,724.07	0.00	241,724.07	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1345		Gratificaci�n.	48,071.26	0.00	17,098.20	0.00	65,169.46	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,549.00	0.00	0.00	0.00	118,549.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	0.00	87,896.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	17,273.13	0.00	2,900.38	0.00	20,173.51	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	5,578.83	0.00	5,020.16	0.00	10,598.99	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,877.91	0.00	0.00	0.00	2,877.91	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	860.24	0.00	0.00	0.00	860.24	0.00
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,848.92	0.00	6,474.55	0.00	30,323.47	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.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	29,623.50	0.00	0.00	0.00	29,623.50	0.00
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,494.00	0.00	0.00	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.	13,877.82	0.00	0.00	0.00	13,877.82	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	4,161,145.82	0.00	792,132.51	296.96	4,952,981.37	0.00
8271	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	4,159,953.34	0.00	792,132.51	0.00	4,952,085.85	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1131		Sueldo base.	2,859,356.48	0.00	207,473.62	0.00	3,066,830.10	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	9,367.85	0.00	0.00	0.00	9,367.85	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	88,722.27	0.00	214,300.96	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	447,264.74	0.00	447,264.74	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	22,256.91	0.00	11,523.04	0.00	33,779.95	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	0.00	352,393.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	0.00	261,476.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	50,637.74	0.00	0.00	0.00	50,637.74	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	30,834.00	0.00	0.00	0.00	30,834.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	0.00	45,423.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	17,341.39	0.00	4,587.48	0.00	21,928.87	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	4,190.19	0.00	5,160.98	0.00	9,351.17	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	80.71	0.00	0.00	0.00	80.71	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.74	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,980.50	0.00	16,269.00	0.00	86,249.50	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,915.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	0.00	712.53	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	27,469.00	0.00	0.00	0.00	27,469.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	37,542.79	0.00	2,928.00	0.00	40,470.79	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	11,072.20	0.00	0.00	0.00	11,072.20	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n 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 v�ja terrestre.	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8271	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	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 anl�sis cl�nicos.	115,329.24	0.00	0.00	0.00	115,329.24	0.00
8271	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	705.28	0.00	0.00	296.96	408.32	0.00
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	705.28	0.00	0.00	296.96	408.32	0.00
8271	F00124000	020201010503062			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines	961,991.78	0.00	284,947.22	0.00	1,246,939.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Parques y Jardines Promoci	961,991.78	0.00	284,947.22	0.00	1,246,939.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	724,042.72	0.00	77,200.18	0.00	801,242.90	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	4,901.40	0.00	0.00	0.00	4,901.40	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	32,918.22	0.00	57,983.31	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	158,994.10	0.00	158,994.10	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	0.00	70,336.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,012.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	6,154.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,447.94	0.00	1,877.91	0.00	13,325.85	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,267.14	0.00	0.00	0.00	2,267.14	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	659.35	0.00	0.00	0.00	659.35	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,497.48	0.00	6,476.65	0.00	32,974.13	0.00
8271	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	F00128000	020104010302041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	140.01	0.00	0.00	0.00	140.01	0.00
8271	F00128000	020104010302041	3851		Gastos de representación.	593.74	0.00	0.00	0.00	593.74	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	23,022,534.66	0.00	3,649,485.01	41.75	26,671,977.92	0.00
8271	H00125000	020101010102041			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Coordinación para servicios de li	1,636,652.44	0.00	142,852.85	0.00	1,779,505.29	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	316,983.41	0.00	37,231.57	0.00	354,214.98	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	14,569.14	0.00	16,800.65	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	84,028.98	0.00	86,598.03	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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	0.00	576,869.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	0.00	428,037.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	0.00	106,721.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	50,476.00	0.00	0.00	0.00	50,476.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	0.00	74,358.00	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
8271	H00125000	020101010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,036.03	0.00	0.00	0.00	10,036.03	0.00
8271	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	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.	142.41	0.00	0.00	0.00	142.41	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2482		Material de seÁlizaciÁn.	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3131		Servicio de agua.	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	4,241.00	0.00	0.00	0.00	4,241.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3571		ReparaciÁn, instalaciÁn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
8271	H00125000	020101010102041	3851		Gastos de representaciÁn.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÁBLICOS Servicios PÁblicos ParticipaciÁn comunitaria para el	14,943,499.41	0.00	1,786,074.25	41.75	16,729,531.91	0.00
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,465,053.32	0.00	0.00	0.00	2,465,053.32	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÁa elÁctrica.	3,343,059.95	0.00	877,789.00	0.00	4,220,848.95	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energÁa elÁctrica para alumbrado pÁblico.	8,437,867.49	0.00	908,285.25	0.00	9,346,152.74	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,596.92	0.00	0.00	41.75	6,555.17	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	229,618.37	0.00	0.00	0.00	229,618.37	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3571		ReparaciÁn, instalaciÁn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	86,311.36	0.00	0.00	0.00	86,311.36	0.00
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	374,992.00	0.00	0.00	0.00	374,992.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041			SERVICIOS PÁBLICOS Servicios PÁblicos Alumbrado pÁblico	6,442,382.81	0.00	1,720,557.91	0.00	8,162,940.72	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	4,988,849.15	0.00	470,503.81	0.00	5,459,352.96	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por aÁos de servicio.	55,068.95	0.00	4,202.40	0.00	59,271.35	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigñedad.	62,944.96	0.00	0.00	0.00	62,944.96	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	202,554.59	0.00	402,228.37	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1322		Aguinaldo.	9,195.34	0.00	1,011,850.95	0.00	1,021,046.29	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1345		GratificaciÁn.	33,502.59	0.00	6,480.00	0.00	39,982.59	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 capitalizaciÁn 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 administraciÁn 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	1521		IndemnizaciÁn por accidentes de trabajo.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,630.00	0.00	330.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	9,667.13	0.00	0.00	0.00	9,667.13	0.00
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	32,550.00	0.00	2,400.00	0.00	34,950.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.	14,243.57	0.00	0.00	0.00	14,243.57	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducciÁn.	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	5,317.31	0.00	0.00	0.00	5,317.31	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	340.26	0.00	0.00	0.00	340.26	0.00
8271	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	60,666.26	0.00	0.00	0.00	60,666.26	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	42,776.11	0.00	730.00	0.00	43,506.11	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	6,516.00	0.00	486.00	0.00	7,002.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	7,699.30	0.00	0.00	0.00	7,699.30	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	1,539.58	0.00	0.00	0.00	1,539.58	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,217,903.99	0.00	208,625.00	0.00	1,426,528.99	0.00
8271	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	1,217,903.99	0.00	208,625.00	0.00	1,426,528.99	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	745,789.85	0.00	53,056.80	0.00	798,846.65	0.00
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	22,688.78	0.00	53,609.40	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	114,874.38	0.00	117,158.58	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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	0.00	101,981.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	0.00	75,670.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,220.23	0.00	0.00	0.00	11,220.23	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	8,923.00	0.00	0.00	0.00	8,923.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	18,251.15	0.00	0.00	0.00	18,251.15	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	0.00	314.73	0.00
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,729.30	0.00	7,581.50	0.00	36,310.80	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	11,484.00	0.00	0.00	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.	56,173.10	0.00	0.00	0.00	56,173.10	0.00
8271	I01139000	020202010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	998,575.36	0.00	297,972.29	0.00	1,296,547.65	0.00
8271	J00144000	020206010101041			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación Modernización del comercio tradicional	998,575.36	0.00	297,972.29	0.00	1,296,547.65	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	677,585.92	0.00	81,914.60	0.00	759,500.52	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	5,778.30	0.00	525.30	0.00	6,303.60	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	35,029.26	0.00	49,196.55	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,571.37	0.00	161,571.37	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	0.00	444.43	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1345		Gratificaci�n.	60,190.74	0.00	6,866.67	0.00	67,057.41	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	0.00	73,059.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	6,393.00	0.00	0.00	0.00	6,393.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	15,435.90	0.00	268.93	0.00	15,704.83	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	1,856.62	0.00	5,020.16	0.00	6,876.78	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.73	0.00	0.00	0.00	314.73	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	231.12	0.00	0.00	0.00	231.12	0.00
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,684.90	0.00	6,476.00	0.00	33,160.90	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	25,349.00	0.00	0.00	0.00	25,349.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3341		Capacitaci�n.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3841		Exposiciones y ferias.	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03	0.00
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORÍA Auditoría Administrativa	2,000,384.78	0.00	380,395.53	0.00	2,380,780.31	0.00
8271	K00136000	010304010101041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Fiscalizaci�n, control y evaluaci�n i	1,765,719.10	0.00	363,136.15	0.00	2,128,855.25	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	1,287,626.70	0.00	95,596.52	0.00	1,383,223.22	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	6,566.25	0.00	0.00	0.00	6,566.25	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antig�edad.	119,578.39	0.00	0.00	0.00	119,578.39	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	48,989.33	0.00	40,880.10	0.00	89,869.43	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1322		Aguinaldo.	16,327.38	0.00	204,729.16	0.00	221,056.54	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci�n.	10,305.30	0.00	0.00	0.00	10,305.30	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,177.24	0.00	0.00	0.00	13,177.24	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	271.41	0.00	0.00	0.00	271.41	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	125.32	0.00	0.00	0.00	125.32	0.00
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,462.32	0.00	4,635.95	0.00	27,098.27	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	49,974.00	0.00	0.00	0.00	49,974.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	249.99	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	7,543.29	0.00	4,370.88	0.00	11,914.17	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010304010102041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Participación social en la formulación	1,251.03	0.00	12,239.22	0.00	13,490.25	0.00
8271	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,171.97	0.00	5,827.06	0.00	6,999.03	0.00
8271	K00136000	010304010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,020.16	0.00	5,020.16	0.00
8271	K00136000	010304010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	0.00	79.06	0.00
8271	K00136000	010304010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041			CONTRALORÍA Auditoría Administrativa Responsabilidades administrativas	233,414.65	0.00	5,020.16	0.00	238,434.81	0.00
8271	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	0.00	54,553.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	0.00	71,945.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	26,210.01	0.00	0.00	0.00	26,210.01	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,102.01	0.00	5,020.16	0.00	23,122.17	0.00
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	469.25	0.00	0.00	0.00	469.25	0.00
8271	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	K00136000	010304010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	7,876.40	0.00	0.00	0.00	7,876.40	0.00
8271	K00136000	010304010201041	3851		Gastos de representación.	2,426.98	0.00	0.00	0.00	2,426.98	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	368,438.81	0.00	102,918.48	0.00	471,357.29	0.00
8271	L00118000	010308010302041			TESORERÍA Catastro Municipal Regularización de predios	368,438.81	0.00	102,918.48	0.00	471,357.29	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	282,940.76	0.00	26,946.74	0.00	309,887.50	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	11,523.28	0.00	23,046.56	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	58,342.95	0.00	58,342.95	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	5,184.92	0.00	0.00	0.00	5,184.92	0.00
8271	L00118000	010308010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,136.45	0.00	0.00	0.00	5,136.45	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,422.89	0.00	5,868.81	0.00	18,291.70	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2151		Material de información.	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	167.94	0.00	0.00	0.00	167.94	0.00
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	916.60	0.00	236.70	0.00	1,153.30	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.	3,944.00	0.00	0.00	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	7,648,887.92	0.00	1,478,266.79	0.00	9,127,154.71	0.00
8271	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	7,648,887.92	0.00	1,478,266.79	0.00	9,127,154.71	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,005,569.05	0.00	287,533.30	0.00	3,293,102.35	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	137,296.20	0.00	272,129.30	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	690,988.21	0.00	690,988.21	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	507,890.62	0.00	50,097.47	0.00	557,988.09	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	0.00	151,079.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	0.00	187,317.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãrtiles de oficina.	48,817.60	0.00	10,529.71	0.00	59,347.31	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2121		Material y Ãrtiles de imprenta y reproducciÃ³n.	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãrtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos	28,218.27	0.00	0.00	0.00	28,218.27	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ³n.	8,715.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,881.26	0.00	11,884.05	0.00	71,765.31	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	712,698.91	0.00	62,307.48	0.00	775,006.39	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	10,380.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,019.00	0.00	1,787.00	0.00	8,806.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3311		AsesorÃ­as asociadas a convenios o acuerdos.	124,702.19	0.00	0.00	0.00	124,702.19	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3341		CapacitaciÃ³n.	130,673.00	0.00	11,451.00	0.00	142,124.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos	48,488.00	0.00	18,908.00	0.00	67,396.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	64,752.28	0.00	1,508.99	0.00	66,261.27	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	3521		ReparaciÃ³n, mantenimiento e instalaciÃ³n de mobiliario y equipo de oficina.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilm	879.03	0.00	0.00	0.00	879.03	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	16,294.00	0.00	1,078.00	0.00	17,372.00	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.	71,619.00	0.00	8,494.00	0.00	80,113.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,177,428.00	0.00	169,500.00	0.00	2,346,928.00	0.00
8271	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	812,640.32	0.00	224,030.68	0.00	1,036,671.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041			DIRECCIÃN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÃMICO Sim	812,640.32	0.00	224,030.68	0.00	1,036,671.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	582,440.08	0.00	55,403.78	0.00	637,843.86	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	14,708.40	0.00	1,400.80	0.00	16,109.20	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	25,337.40	0.00	49,029.81	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	121,853.87	0.00	121,853.87	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	10,146.74	0.00	5,446.74	0.00	15,593.48	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	0.00	40,786.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	8,775.98	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.98	0.00	0.00	0.00	8,775.98	0.00
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	14,449.71	0.00	5,827.05	0.00	20,276.76	0.00
8271	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
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,781.33	0.00	0.00	0.00	7,781.33	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,596.50	0.00	4,107.40	0.00	25,703.90	0.00
8271	N00137000	030402010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	0.00	0.00	3,472.48	0.00	3,472.48	0.00
8271	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	735.00	0.00	4,679.00	0.00
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	13,995.92	0.00	146.16	0.00	14,142.08	0.00
8271	N00146000				DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	693,514.63	0.00	171,540.42	0.00	865,055.05	0.00
8271	N00146000	020206010303041			DIRECCI�N GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECON�MICO Ras	693,514.63	0.00	171,540.42	0.00	865,055.05	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	521,867.54	0.00	41,751.42	0.00	563,618.96	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	17,854.22	0.00	38,827.95	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	90,396.87	0.00	90,396.87	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1345		Gratificaci�n.	9,635.71	0.00	2,753.06	0.00	12,388.77	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	27,677.15	0.00	8,224.85	0.00	35,902.00	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSI	8,775.97	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00
8271	N00146000	020206010303041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	8,775.97	0.00	0.00	0.00	8,775.97	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	875.59	0.00	0.00	0.00	875.59	0.00
8271	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
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.	36,102.49	0.00	0.00	0.00	36,102.49	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias y materiales explosivos.	17,005.60	0.00	0.00	0.00	17,005.60	0.00
8271	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,359.74	0.00	0.00	0.00	4,359.74	0.00
8271	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,558.64	0.00	0.00	0.00	6,558.64	0.00
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaci�n.	1,740.00	0.00	2,320.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,385,313.23	0.00	444,922.14	0.00	1,830,235.37	0.00
8271	N01130000	030201010201041			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales	1,385,313.23	0.00	444,922.14	0.00	1,830,235.37	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	724,439.79	0.00	59,849.18	0.00	784,288.97	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	32,611.27	0.00	67,093.02	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	161,970.87	0.00	161,970.87	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	223,662.63	0.00	18,095.10	0.00	241,757.73	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	34,276.00	0.00	34,276.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	45,237.00	0.00	45,237.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSF	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,631.86	0.00	5,827.05	0.00	18,458.91	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	314.72	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	203,401.05	0.00	55,097.67	0.00	258,498.72	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	112,462.00	0.00	0.00	0.00	112,462.00	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	6,393.50	0.00	0.00	0.00	6,393.50	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	8,439.79	0.00	0.00	0.00	8,439.79	0.00
8271	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
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	44,158.51	0.00	812.00	0.00	44,970.51	0.00
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n	2,280,639.92	0.00	765,408.46	0.00	3,046,048.38	0.00
8271	O00141000	020302010111041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo municip	52,434.98	0.00	12,417.05	0.00	64,852.03	0.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,883.47	0.00	5,827.05	0.00	15,710.52	0.00
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
8271	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	79.06	0.00	0.00	0.00	79.06	0.00
8271	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	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 representaci�n.	1,864.08	0.00	6,590.00	0.00	8,454.08	0.00
8271	O00141000	020402010102041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Difusi�n de la c	231,683.53	0.00	139,766.21	0.00	371,449.74	0.00
8271	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	0.00	77,356.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	101,902.00	0.00	101,902.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSF	0.00	0.00	11,244.16	0.00	11,244.16	0.00
8271	O00141000	020402010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,244.16	0.00	0.00	0.00	11,244.16	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	19,260.58	0.00	5,827.05	0.00	25,087.63	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	6,652.87	0.00	0.00	0.00	6,652.87	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,140.16	0.00	0.00	0.00	1,140.16	0.00
8271	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.35	0.00	0.00	0.00	562.35	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,489.10	0.00	0.00	0.00	8,489.10	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3841		Exposiciones y ferias.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	31,485.51	0.00	1,360.00	0.00	32,845.51	0.00
8271	O00141000	020501010106041			EDUCACI�N CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci�n Apoyo munic	1,996,521.41	0.00	613,225.20	0.00	2,609,746.61	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	1,599,866.65	0.00	151,523.92	0.00	1,751,390.57	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	9,630.50	0.00	875.50	0.00	10,506.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	74,756.69	0.00	138,603.46	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	340,374.37	0.00	340,374.37	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	95,223.84	0.00	21,611.34	0.00	116,835.18	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	2,762.27	0.00	0.00	0.00	2,762.27	0.00
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	29,870.22	0.00	5,973.05	0.00	35,843.27	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos	7,846.51	0.00	0.00	0.00	7,846.51	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,147.02	0.00	0.00	0.00	1,147.02	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	524.72	0.00	0.00	0.00	524.72	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci�n.	354.96	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,671.25	0.00	7,736.95	0.00	42,408.20	0.00
8271	O00141000	020501010106041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	142.01	0.00	0.00	0.00	142.01	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon�ja convencional.	6,039.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	9,800.00	0.00	1,400.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	59,437.18	0.00	5,403.38	0.00	64,840.56	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,926.08	0.00	0.00	0.00	24,926.08	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.	1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	38,756.43	0.00	2,970.00	0.00	41,726.43	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica	19,039,368.33	0.00	3,793,937.73	0.00	22,833,306.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101041			SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO Seguridad P�blica Operaci�n y vigilanc	1,334,099.48	0.00	532,994.06	0.00	1,867,093.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	400,401.16	0.00	403,341.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antig�edad.	81,214.42	0.00	0.00	0.00	81,214.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1321		Prima vacacional.	752.12	0.00	0.00	0.00	752.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1322		Aguinaldo.	7,637.08	0.00	0.00	0.00	7,637.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	694.28	0.00	0.00	0.00	694.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	278,635.07	0.00	43,887.05	0.00	322,522.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	21,266.55	0.00	5,827.05	0.00	27,093.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	Q00104000	010701010101041	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	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	4,458.28	0.00	0.00	0.00	4,458.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	762,667.47	0.00	61,526.40	0.00	824,193.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ n.	99.80	0.00	0.00	0.00	99.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃ ctrico y electrÃ nico.	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,618.41	0.00	0.00	0.00	24,618.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,531.05	0.00	0.00	0.00	1,531.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	89,585.00	0.00	549.00	0.00	90,134.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	9,800.00	0.00	1,400.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,613.20	0.00	0.00	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 representaciÃ n.	18,073.19	0.00	6,803.40	0.00	24,876.59	0.00
8271	Q00104000	010701010102052			SEGURIDAD PÃ BLICA Y TRÃ NSITO Seguridad PÃ blica Sistemas de inform	16,526,135.85	0.00	3,260,943.67	0.00	19,787,079.52	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	9,079,365.52	0.00	400,401.16	0.00	9,479,766.68	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigÃ edad.	131,852.57	0.00	0.00	0.00	131,852.57	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	365,475.35	0.00	340,670.71	0.00	706,146.06	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	133,317.61	0.00	1,667,628.92	0.00	1,800,946.53	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,376.46	0.00	0.00	0.00	5,376.46	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1345		GratificaciÃ n.	822,452.04	0.00	40,040.31	0.00	862,492.35	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	378,254.68	0.00	861,214.68	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	307,873.13	0.00	203,676.48	0.00	511,549.61	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	61,892.93	0.00	24,361.86	0.00	86,254.79	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ n del ISSI	42,560.57	0.00	17,511.74	0.00	60,072.31	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	59,342.35	0.00	25,797.11	0.00	85,139.46	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	143,016.00	0.00	0.00	0.00	143,016.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	211,300.00	0.00	12,600.00	0.00	223,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,864,424.04	0.00	0.00	0.00	2,864,424.04	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario y uniformes.	420,399.45	0.00	0.00	0.00	420,399.45	0.00
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	860,792.98	0.00	150,000.70	0.00	1,010,793.68	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		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	384,693.48	0.00	0.00	0.00	384,693.48	0.00
8271	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÃ BLICA Y TRÃ NSITO Seguridad PÃ blica FormaciÃ n profesio	1,179,133.00	0.00	0.00	0.00	1,179,133.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	429,068.01	0.00	0.00	0.00	429,068.01	0.00
8271	Q00104000	010701010103522	2721		Prendas de seguridad y protecciÃ n personal.	64.99	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00
8271	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃ n.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PÃ BLICA Y TRÃ NSITO ProtecciÃ n Civil	1,686,770.11	0.00	359,624.06	0.00	2,046,394.17	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	188,211.34	0.00	68,135.50	0.00	256,346.84	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	31,249.31	0.00	31,249.31	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	1345		Gratificación.	49,856.67	0.00	35,986.19	0.00	85,842.86	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	1595		Despensa.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,085.57	0.00	0.00	0.00	1,085.57	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.	386.64	0.00	0.00	0.00	386.64	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.	106,539.48	0.00	0.00	0.00	106,539.48	0.00
8271	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	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.	18,804.00	0.00	0.00	0.00	18,804.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Protección Civil Coordinación de atenc	1,498,558.77	0.00	291,488.56	0.00	1,790,047.33	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	814,287.45	0.00	31,249.31	0.00	845,536.76	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1312		Prima de antigüedad.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	48,058.17	0.00	29,698.19	0.00	77,756.36	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	21,658.48	0.00	150,363.46	0.00	172,021.94	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	156,588.00	0.00	6,947.13	0.00	163,535.13	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	105,184.17	0.00	0.00	0.00	105,184.17	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	22,178.85	0.00	22,178.85	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	50,151.62	0.00	50,151.62	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	16,000.00	0.00	900.00	0.00	16,900.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	196,603.06	0.00	0.00	0.00	196,603.06	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	84,962.80	0.00	0.00	0.00	84,962.80	0.00
8271	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	53,216.64	0.00	0.00	0.00	53,216.64	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,636,444.48	0.00	6,236,680.10	0.00	28,873,124.58	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	19,708,735.74	0.00	5,661,465.01	0.00	25,370,200.75	0.00
8272	A00100000	020202010102041			PRESIDENCIA Secretaría Particular Apoyo a la comunidad	19,708,735.74	0.00	5,661,465.01	0.00	25,370,200.75	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	17,311,659.39	0.00	5,164,054.21	0.00	22,475,713.60	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,114,539.72	0.00	414,093.80	0.00	2,528,633.52	0.00
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	282,536.63	0.00	83,317.00	0.00	365,853.63	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	I01139000				Desarrollo Social Control Social	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8272	I01139000	020202010101041			Desarrollo Social Control Social Promoción a la participación comunitaria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8272	I01139000	020202010101041	4331		Subsidios a la inversión.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	2,426,407.74	0.00	575,215.09	0.00	3,001,622.83	0.00
8272	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	2,426,407.74	0.00	575,215.09	0.00	3,001,622.83	0.00
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,422,368.90	0.00	575,215.09	0.00	2,997,583.99	0.00
8272	L00119000	010502030103041	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,038.84	0.00	0.00	0.00	4,038.84	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00
8274	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00
8274	L00119000	010502030103041			TESORERÍA Contabilidad Asignación, registro, seguimiento y control de la in	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	3,119,781.05	0.00	0.00	0.00	3,119,781.05	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	68,687,413.46	0.00	12,102,559.79	0.00	80,789,973.25	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	67,369,934.40	0.00	11,973,599.11	0.00	79,343,533.51	0.00
8275	F00124000	020201010503041			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	302,536.15	0.00	1,792.35	0.00	304,328.50	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.	15,096.05	0.00	0.00	0.00	15,096.05	0.00
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	164,480.10	0.00	1,792.35	0.00	166,272.45	0.00
8275	F00124000	020201010503051			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	18,308,453.23	0.00	5,178,462.13	0.00	23,486,915.36	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	1,670,487.52	0.00	550,018.86	0.00	2,220,506.38	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	13,374,472.89	0.00	4,392,193.00	0.00	17,766,665.89	0.00
8275	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	3,263,492.82	0.00	236,250.27	0.00	3,499,743.09	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	10,494,732.29	0.00	2,037,162.22	0.00	12,531,894.51	0.00
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	2,624,951.67	0.00	2,037,162.22	0.00	4,662,113.89	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	7,828,183.06	0.00	0.00	0.00	7,828,183.06	0.00
8275	F00124000	020201010503521			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	8,426,580.98	0.00	0.00	0.00	8,426,580.98	0.00
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	8,426,580.98	0.00	0.00	0.00	8,426,580.98	0.00
8275	F00124000	020201010503524			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas Control y su	25,337,925.90	0.00	4,756,182.41	0.00	30,094,108.31	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	5,313,515.61	0.00	0.00	0.00	5,313,515.61	0.00
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	19,726,813.33	0.00	4,756,182.41	0.00	24,482,995.74	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	1,317,479.06	0.00	128,960.68	0.00	1,446,439.74	0.00
8275	H00125000	020201010202052			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos Participación comunitaria para el	1,257,553.46	0.00	128,960.68	0.00	1,386,514.14	0.00
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,257,553.46	0.00	128,960.68	0.00	1,386,514.14	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	778,161.28	0.00	0.00	0.00	778,161.28	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010103522			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Seguridad Pública Formación profesio	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	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
<b>TOTALES</b>						<b>819,031,067.80</b>	<b>819,031,067.80</b>	<b>511,811,949.45</b>	<b>511,811,949.45</b>	<b>835,233,025.18</b>	<b>835,233,025.18</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SANCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCIA MARTINEZ

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